COMUNE: CANICATTINI BAGNI

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_3 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	1_3_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_8 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_8_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_8 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_8_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_9_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_10 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_10_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	1_11_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_12 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	1_12_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	1_13_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_13 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	1_13_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_14_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_14 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_14_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_16_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	1_18_1 Pubblicazione 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	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	1_19_1 Pubblicazione 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	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
1_21 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_21_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	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

							- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
1_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

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	
2_1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_1_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari - Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- 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'	- Conflitto di interessi			- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni					
2_2 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	2_2_1 Identificazione e requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- 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'	- Conflitto di interessi			- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni					
2_3 Fase istruttoria: pubblicazione bando	2_3_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- 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'	- Conflitto di interessi			- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni					
2_4 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	2_4_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- 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'	- Conflitto di interessi			- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni					
2_5 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	2_5_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- 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'	- Conflitto di interessi			- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni					
2_6 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	2_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- 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'	- Conflitto di interessi			- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni					
2_6 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	2_6_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- 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'	- Conflitto di interessi			- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni					
2_7 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	2_7_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- 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'	- Conflitto di interessi			- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni					
2_7 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	2_7_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- 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'	- Conflitto di interessi			- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni					
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- 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'	- Conflitto di interessi			- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni					
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_9_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- 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'	- Conflitto di interessi			- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni					

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaì€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"			- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_1_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C. - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"			- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_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	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C. - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"			- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C. - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"			- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_7 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C. - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_7 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_7_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"			- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	3_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C. - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_9 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	3_9_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"			- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_10 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_10_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/ differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C. - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"			- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	3_12_1 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 pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C. - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_13 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	3_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"			- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C. - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_15_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"			- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C. - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_17 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	3_17_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	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"			- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_18_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C. - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
3_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_19_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Medio	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
			- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	
			- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"			- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Assunzione disabili

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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	
5_1 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	5_1_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	
5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- 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 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_4_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni					
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_5_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_5_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- 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 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_5_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5_6 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	5_6_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento				- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni					
5_7 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	5_7_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	
5_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando	5_8_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- 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 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	5_9_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5_10 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_10_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni					
5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	5_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	
5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	5_11_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- 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 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	5_12_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	5_12_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento				- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni					
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	
5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_14_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- 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 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	5_16_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	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento				- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni					
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	5_16_2 Pubblicazione 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	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	5_17_1 Pubblicazione 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	- 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 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5_19 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	5_19_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	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni					
5_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_4 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	7_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_9 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_9_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7_9 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_9_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	7_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_11 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	7_11_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	7_12_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	7_13_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7_14 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	7_14_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	7_15_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	7_15_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	7_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	7_16_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_18_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	7_20_1 Pubblicazione 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	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	7_21_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	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	one trasparente"		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	7_21_2 Pubblicazione 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	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio					
7_23 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	7_23_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	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi - Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_4_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_4_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_6_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_6_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_6_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_8_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	9_10_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	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	one trasparente"		- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	9_10_2 Pubblicazione 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	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_12 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	9_12_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	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
9_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Mancanza di controlli	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Cambi di profilo professionale

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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	
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_1 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_2 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	11_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	11_6_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	11_8_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	11_9_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	11_9_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	11_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_11_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	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	11_13_1 Pubblicazione 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	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	11_14_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	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	one trasparente"		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	11_14_2 Pubblicazione 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	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_16 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	11_16_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	RPCT	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
11_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Attribuire ruoli e compiti a soggetti che per competenza maturata sono a conoscenza degli interessi dei soggetti e dei gruppi destinatari - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi		**Risultato:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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	
12_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	12_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

fine			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_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	12_6_1 Verifica segnaletica orizzontale/verticale	Incaricato attivita' di controllo	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_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	12_6_2 Verifica impianti semaforici	Incaricato attivita' di controllo	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_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	12_6_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_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	12_6_4 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_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	12_6_5 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

12_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	12_6_6 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	12_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_8 Fase decisoria: adozione determinazione	12_8_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_8 Fase decisoria: adozione determinazione	12_8_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_8 Fase decisoria: adozione determinazione	12_8_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

12_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_10_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_12 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	12_12_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	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
12_13 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	12_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Alto	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse				- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Denunce infortuni sul lavoro

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

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	
13_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto (1.3)	- 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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto (2.7)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	13_2_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	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto (1.3)	- 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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	**Probabilità:** Alto (2.7) **Risultato:** Alto (2)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto (1.3)	- 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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto (2.7)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	13_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto (1.3)	- 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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto (2.7)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
				- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_5_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	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto (1.3)	- 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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto (2.7)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	procedimento			- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_6 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	13_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	**Impatto:** Alto (1.3) **Probabilità:** Alto (2.7) **Risultato:** Alto (2)	- 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 - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_7 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	13_7_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto (1.3) **Probabilità:** Alto (2.7)	- 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 - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_8 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	13_8_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	**Impatto:** Alto (1.3) **Probabilità:** Alto (2.7) **Risultato:** Alto (2)	- 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 - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	13_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto (1.3) **Probabilità:** Alto (2.7)	- 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 - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_10_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto (1.3)	- 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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto (2.7)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
				- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto (1.3)	- 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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto (2.7)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_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	13_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto (1.3)	- 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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto (2.7)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
				- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_13 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	13_13_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	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto (1.3)	- 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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto (2.7)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	dall'altro lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato			- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	13_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto (1.3)	- 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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto (2.7)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
				- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
13_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	13_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto (1.3)	- 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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto (2.7)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- 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	**Risultato:** Alto (2)	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 16 Procedimento disciplinare

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

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	
16_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	16_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Circolari - Linee guida interne - Riunioni periodiche di confronto	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
16_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- 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	- Accordi con soggetti privati - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_3 Fase dell'iniziativa: costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP)	16_3_1 Costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari o trasmissione all'UPD gia' costituito	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	16_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_7 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	16_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

16_7 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	16_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_8 Fase della iniziativa: contestazione di addebito disciplinare	16_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_9 Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive	16_9_1 Invio della comunicazione, fissazione dell'audizione, audizione del dipendente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_9 Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive	16_9_2 Ricezione scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

16_10 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	16_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_11 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	16_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	16_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	16_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

16_14 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	16_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_15 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	16_15_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	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	16_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
16_17 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	16_17_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Riunioni periodiche di confronto	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di rispettare i tempi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 19 Comandi e trasferimenti

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	19_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	19_2_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	19_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	19_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	19_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	19_6_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_7 Fase istruttoria: proposta determina	19_7_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_7 Fase istruttoria: proposta determina	19_7_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_7 Fase istruttoria: proposta determina	19_7_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L .241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_7 Fase istruttoria: proposta determina	19_7_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_7 Fase istruttoria: proposta determina	19_7_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	19_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_9 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	19_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	19_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	19_11_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	19_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_13 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	19_13_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	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_14 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	19_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	19_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Altissimo	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 20 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

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	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	20_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_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.	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	20_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	20_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	20_4_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	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	20_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	20_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	20_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	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	20_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 intervenirvi	Responsabile del procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	20_8_2 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	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	20_9_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	20_9_2 Ricezione integrazioni richieste	Responsabile del procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	20_9_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_10 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	20_10_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione /concessione/ parere	20_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione /concessione/ parere	20_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione /concessione/ parere	20_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	20_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	20_13_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 obbligi informativi nei confronti del RPC		- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	20_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_15 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	20_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_16 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	20_16_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	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

20_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	20_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- 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	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare il Codice di Comportamento - CdC					

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 22 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO	VALUTAZIONE	MISURE	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_1 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_2 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_2 Fase della iniziativa: consultazioni	22_2_1 Consultazione dei professionisti titolati allo svolgimento del ruolo di componente dell'OIV	Segretario comunale	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_3 Fase decisoria: decreto di nomina	22_3_1 Decreto di nomina - Adozione decreto	Sindaco	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_4 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	22_4_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_4 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	22_4_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	22_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	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	22_5_2 Pubblicazione 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	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_6 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	22_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	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_7 Fase decisoria: irrogazione sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	22_7_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_8 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	22_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_9 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	22_9_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	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_10 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	22_10_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	22_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- 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	- Conflitto di interessi	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Violazione obblighi di trasparenza	**Probabilità:** Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		**Risultato:** Medio	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Effettuare una valutazione e selezione distorta			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' 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	**Soggetto responsabile:** Amministratori
			- 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 dichiarare l'assenza conflitto di interesse					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 23 Rilevazione eccedenze personale

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	23_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	23_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	23_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	23_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_5 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	23_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_6 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attivita' di verifica ed elaborazione della certificazione delle eccedenze	23_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_7 Fase decisoria: adozione dell'atto conclusivo, certificazione delle eccedenze	23_7_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_8 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	23_8_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	23_9_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	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	23_9_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 pubblicazione	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	23_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	23_11_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	23_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_13 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	23_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_14 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	23_14_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	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	23_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

23_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	23_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Inadeguata allocazione delle risorse umane	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Riunioni periodiche di confronto	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 26 Certificazioni stipendio per cessione quinto

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	26_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	26_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	26_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti				- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Occultare elementi conoscitivi					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					
			- Violare il Codice di Comportamento - CdC					
			- Violare un dovere d'ufficio					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	26_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_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	26_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_7 Fase decisoria: adozione atto conclusivo all'esito dell'attivita' di elaborazione del certificato di dichiarazione dell'importo retributivo ai fini della cessione del quinto dello stipendio	26_7_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_8 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	26_8_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	26_9_1 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 pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti				- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	
			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Occultare elementi conoscitivi					
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare					
			- Violare il Codice di Comportamento - CdC					
			- Violare un dovere d'ufficio					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	26_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	26_11_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	26_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_13 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	26_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_14 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	26_14_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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	26_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_16 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

26_17 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	26_17_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**Probabilità:** Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		**Risultato:** Medio	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Occultare elementi conoscitivi - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare un dovere d'ufficio				- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)