COMUNE: CANICATTINI BAGNI

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Rilascio certificato di stipendio

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	
1_1 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/ processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	1_1_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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 o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Molto basso **Risultato:** Molto basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
1_1 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/ processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	1_1_2 Comunicazione al Sindaco/Assessore	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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 o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Molto basso **Risultato:** Molto basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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

1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_2_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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 o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Molto basso **Risultato:** Molto basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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 o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Molto basso **Risultato:** Molto basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE	1_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

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

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	attuare nel processo come desunte dal PTPCT		- 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 o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Probabilità:** Molto basso **Risultato:** Molto basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
1_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	1_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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 o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Molto basso **Risultato:** Molto basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
1_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti /informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o	1_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Molto basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- 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 o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Molto basso		- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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 o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Molto basso **Risultato:** Molto basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
1_8 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Molto basso **Risultato:** Molto basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			- Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
1_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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 o la elaborazione di atti - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Disomogeneita' gestionali e situazioni di burn out degli operatori - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Molto basso **Risultato:** Molto basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Liquidazione indennita' mensili amministratori

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

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
2_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	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

di accesso al servizio on line			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
2_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
2_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	2_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
2_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	2_5_2 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
2_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	2_5_3 Rifiuto fattura per irregolarita'	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
2_6 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	2_6_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_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	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
2_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
2_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- 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 - Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Certificazione in materia di spesa di personale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attivita' consistente nella elaborazione della certificazione inerente la spesa del personale in capo all'Amministrazione

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

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_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.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Impatto:** Medio **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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**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.
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	Amministratori	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Medio **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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**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)

			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi	- Mancanza o insufficienza di trasparenza				
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 provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Probabilità:** Alto	- 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.	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'			- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza				

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

			- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi					
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Impatto:** Medio **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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**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.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION	3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

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

E - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	processo come desunte dal PTPCT		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
3_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	3_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Impatto:** Medio **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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**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)

			- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi					
3_7 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attivita' di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei costi del personale.	3_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Impatto:** Medio **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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**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.
3_8 Fase decisoria: adozione atto conclusivo all'esito dell'attivita' di rendicontazion	3_8_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

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

e ed elaborazione del certificato finale dei costi del personale			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
3_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	3_9_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.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Impatto:** Medio **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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**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)

			- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi					
3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_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 trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Impatto:** Medio **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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**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.
3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti	3_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ	Responsabile pubblicazione	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

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

dei dirigenti amministrativi	i ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
3_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Impatto:** Medio **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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**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)

			- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi					
3_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	3_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Impatto:** Medio **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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**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.
3_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

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

	conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
3_14 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_14_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 o la elaborazione di atti - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Impatto:** Medio **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	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**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)

			- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi					

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Liquidazione periodiche trattamenti accessori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' consiste nella liquidazione periodica dei trattamenti accessori.

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

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
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_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.	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Probabilità:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Alto	- 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.	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- 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	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta			- 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	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e e improntata alla integrita' del procedimento /processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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. - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					
4_2 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	4_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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. - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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. - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					
4_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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. - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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. - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza						
4_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	4_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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. - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					
4_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	4_6_2 Verifica sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite	Responsabile del procedimento	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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. - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					
4_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	4_6_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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. - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					
4_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	4_6_4 Rifiuto fattura per irregolarita'	Responsabile del procedimento	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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. - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					
4_7 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	4_7_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	**Probabilità:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Alto	- 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.	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- 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	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta			- 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	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					
4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_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	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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. - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					
4_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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. - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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 - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza					

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Pensioni: Pratiche

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

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: programma dei controlli	9_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 prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.

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

9_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	9_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 provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.

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 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.
9_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	9_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.

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 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
9_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_6_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	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.
9_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	9_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.

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 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
9_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.
9_9 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	9_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.

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 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
9_10 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	9_10_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 prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.
9_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.

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 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
9_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_12_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 prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.
9_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	9_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	RPCT	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.

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

	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 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
9_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_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	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- 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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**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.

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 10 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione del programma triennale e annuale del fabbisogno di personale, presupposto necessario per avviare procedure per l'assunzione per concorso o

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	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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)

			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_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/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_3_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_3_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_4_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	10_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_6_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_7_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_8 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	10_8_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_8 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	10_8_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	10_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_10_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_11 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	10_11_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	10_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_13 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	10_13_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_14_2 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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_15 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	10_15_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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_15 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	10_15_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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_16 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	10_16_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	10_17_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_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	10_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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_20_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	10_21_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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

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

10_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	10_21_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	

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

			- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					
10_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	10_21_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	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:** 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
			- 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 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	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Risultato:** Altissimo	- 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	
			- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata			- 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	
			- Omettere di rispettare i tempi					
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 Stipendi-Paghe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elaborazione e liquidazione degli stipendi e delle paghe dei dipendenti.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	VALUTAZION	MISURE	MISURE	PROGRAMMAZIONE

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

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
12_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_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.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**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.
12_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	12_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 provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**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)

				- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente				
12_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**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.
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**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.
12_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA'	12_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazio	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

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

ORGANIZZATIVA	ne / pubblicazione / notificazione atto		- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_6_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**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.
12_7 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	12_7_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**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)

			- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
12_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	12_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.	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**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.
12_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_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	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**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)

12_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_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	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**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.
12_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**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.
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 il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.
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 il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A. - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**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.
12_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Reato contro la P.A.	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Informatizzazione e digitalizzazione del processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	**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)

				- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente				

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Rimborso oneri per datore di lavoro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attivita' inerente la liquidazione dei rimborsi dovuti ai datori di lavoro che ne fanno richiesta, relativi ai lavoratori dipendenti partecipanti, come volontari, alle

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	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_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.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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.	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_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.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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.	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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 - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_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.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- 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.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- 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.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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					
13_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	13_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 provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- 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.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- 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.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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 - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	13_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- 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.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	13_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- 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.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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					
13_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_8_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	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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.	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_9 fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri	13_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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.	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

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

13_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- 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.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_11 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri	13_11_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- 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.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti /informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazio	13_12_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.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

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

ni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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.	- Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	13_13_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	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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.	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	13_13_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	Responsabile pubblicazione	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

	nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"		- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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'	**Risultato:** Altissimo	- 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.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	13_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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.	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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'	**Risultato:** Altissimo	- 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.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_16 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_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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.	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_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	13_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	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

analoghi	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		- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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'	**Risultato:** Altissimo	- 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.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
13_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	13_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	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - 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.	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 14 Certificazione crediti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attivita' di certificazione dei crediti commerciali vantati da operatori economici nei confronti delle amministrazioni.

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	
14_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_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.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

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

			- 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	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
			- Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo				- Riunioni periodiche di confronto	
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione				- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
			- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata					
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- 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	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Riunioni periodiche di confronto - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
14_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	14_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.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

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

	provvedimento finale - 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 - Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	**Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - 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 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Riunioni periodiche di confronto - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno

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

			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
			- Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo				- Riunioni periodiche di confronto	
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione				- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
			- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata					
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	14_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- 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	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Riunioni periodiche di confronto - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
14_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	14_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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 - Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Circolari - Linee guida interne - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
			- Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo				- Riunioni periodiche di confronto	
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione				- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
			- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata					
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_7 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attivita' di rendicontazione ed elaborazione del certificato dei crediti	14_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- 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	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
			- Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo				- Riunioni periodiche di confronto	
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione				- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
			- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata					
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	14_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- 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	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
			- Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo				- Riunioni periodiche di confronto	
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione				- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
			- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata					
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_9 Fase decisoria: adozione finale dell'atto conclusivo (certificazione) all'esito dell'attivita' di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei crediti	14_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- 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	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Riunioni periodiche di confronto - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
14_10 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	14_10_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.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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 - Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Circolari - Linee guida interne - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
			- Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo				- Riunioni periodiche di confronto	
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione				- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
			- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata					
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	14_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- 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	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Riunioni periodiche di confronto - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
14_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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 - Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Circolari - Linee guida interne - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio - Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare - Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Riunioni periodiche di confronto - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
14_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	14_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - 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 - Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Circolari - Linee guida interne - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Stato di attuazione:** Misure da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
			- Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo				- Riunioni periodiche di confronto	
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione				- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
			- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata					
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_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	14_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	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- 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	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

	inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
			- Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo				- Riunioni periodiche di confronto	
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione				- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
			- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata					
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_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	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- 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	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Fasi e tempi di attuazione:** Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Risultato:** Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

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

			- Violare il Codice di Comportamento - CdC	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Responsabile del procedimento
			- Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
			- Trascurare il dovere di non assumere impegni ne' anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento			- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo				- Riunioni periodiche di confronto	
			- Omettere la certificazione o fornire una certificazione irregolare				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Omettere il necessario approfondimento sul contenuto della proposta e degli eventuali allegati, prima della votazione				- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	
			- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata					
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					

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