**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | 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 | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 1_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | emmina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 1_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Sicurezza dei processi - servizi informatici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sicurezza dei processi - servizi informatici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_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 | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | atti di programmazione | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 2_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. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 2_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_3 Fase iniziativa: 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 | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 2_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 2_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 2_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 | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_10 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_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_10 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_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 2_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 2_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_14 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 | 2_14_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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 2_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 | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 2_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 | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 2_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_19 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 | 2_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_20 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 | 2_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_21_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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 2_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sviluppo software: Installazione configurazione nuovo software applicativo.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 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' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 3_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 3_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 3_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | emmina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 3_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 3_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 3_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 3_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 3_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 3_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 3_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procediment | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o¨ | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e dell'Ente | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggi | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o tempi procedimentali" | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 4_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 4_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Organo di indirizzo politico | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 4_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 4_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 4_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 4_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 4_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 4_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 4_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | relativo alla individuazione degli OE | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 4_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Organo di indirizzo politico | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 4_11_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 4_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 4_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 4_14_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 4_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 4_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 4_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 4_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 4_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 4_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Organo di indirizzo politico | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 4_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 4_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 4_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 4_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 4_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 4_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 4_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/ composizione e commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 4_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 4_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 4_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 4_25_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 4_26_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 4_27_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 | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | informativi nei confronti del RPC | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 4_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della | 4_30_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 propedeutich | RPCT | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| performance o di documenti analoghi | e 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 | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |
| 4_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 4_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br><br>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br><br>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita''.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In programmazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | la realizzazione del bisogno | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 5_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 5_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | rito diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 5_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 5_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 5_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedura di aggiudicazione del contratto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 5_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 5_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'affidamento diretto | ne degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 5_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri profissati a | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'affidamento diretto | predissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 5_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto | utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 5_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andame nto diretto | consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazion e degli OE | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one<br><br>- Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.<br><br>**Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 5_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto | documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 5_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio | 5_11_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| determinazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 5_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidame | 5_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto, della fase di scelta del contraente | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidame | 5_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto, della fase di scelta del contraente | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 5_14_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (preventivo) sul mercato libero | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di | 5_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio | 5_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| determinazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 5_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione | 5_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 5_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e documenti da pubblicare | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e documenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione | 5_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direzione (della esecuzione o dei lavori) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione | 5_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direzione (della esecuzione o dei lavori) | e atti complementari | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara | 5_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazion | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandi di gara e contratti | progettazione/procedura di affidamento/ composizione e commissione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara | 5_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandi di gara e contratti | di affidamento/ composizione e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in | 5_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | o alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 5_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivament | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 5_25_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 5_26_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 5_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 5_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 5_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 5_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 5_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Configurazione
connettivita''.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 6_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 6_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 6_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 6_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 6_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 6_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 6_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 6_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 6_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 6_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | ermina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 6_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 6_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 6_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 6_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 6_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 6_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 6_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempiment o obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 6_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 6_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 6_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 6_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 6_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 6_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Backup dei dati.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 7_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 7_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 7_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 7_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 7_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 7_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 7_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 7_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 7_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 7_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | emmina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 7_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 7_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 7_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 7_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 7_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 7_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 7_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 7_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 7_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 7_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 7_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 7_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 8_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 8_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 8_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 8_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 8_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 8_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 8_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 8_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 8_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 8_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 8_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | ermina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 8_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 8_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 8_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 8_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 8_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 8_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 8_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempiment o obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 8_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 8_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 8_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 8_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 8_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 8_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 9_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 9_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 9_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 9_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 9_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 9_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 9_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 9_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 9_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 9_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 9_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | emmina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 9_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 9_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 9_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 9_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 9_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 9_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 9_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 9_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 9_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 9_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 9_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 9_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 9_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 10_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 10_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 10_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 10_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 10_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 10_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 10_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 10_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 10_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 10_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | ermina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 10_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 10_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 10_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 10_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 10_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 10_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 10_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempiment o obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 10_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 10_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 10_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 10_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 11_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 11_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 11_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 11_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 11_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 11_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 11_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 11_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 11_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 11_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 11_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | emmina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 11_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 11_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 11_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 11_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 11_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 11_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 11_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 11_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 11_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 11_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 11_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 11_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita''.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 12_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 12_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 12_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 12_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 12_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 12_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 12_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 12_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 12_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 12_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | ermina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 12_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 12_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 12_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 12_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 12_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 12_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 12_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempiment o obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 12_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 12_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 12_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 12_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 12_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 12_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 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' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 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 | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 13_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 13_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 13_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 13_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 13_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 13_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 13_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 13_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | emmina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 13_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 13_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 13_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 13_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 13_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 13_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 13_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 13_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 13_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 13_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 13_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 13_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 13_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 14_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 14_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 14_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 14_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 14_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 14_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 14_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 14_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 14_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 14_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 14_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | ermina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 14_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 14_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 14_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 14_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 14_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 14_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 14_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempiment o obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 14_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 14_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 14_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 14_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 14_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 14_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 15_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 15_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 15_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 15_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 15_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 15_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 15_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 15_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 15_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 15_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 15_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 15_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | emmina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 15_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 15_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 15_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 15_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 15_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 15_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 15_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 15_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 15_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 15_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 15_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 15_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 15_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 16 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_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 | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | atti di programmazione | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 16_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. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 16_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 16_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 16_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 16_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 16_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 16_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 | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 16_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 16_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 16_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 16_14_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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 16_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 | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 16_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 | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 16_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 16_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 16_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 16_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 16_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 16_21_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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 16_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 17 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 17_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 17_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 17_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 17_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 17_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 17_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 17_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 17_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 17_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 17_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 17_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | emmina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 17_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 17_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 17_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 17_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 17_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 17_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 17_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 17_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 17_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 17_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 17_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 17_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 17_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 18 Assistenza utenti: Interventi di consulenza /addestramento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 18_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 18_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 18_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 18_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 18_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 18_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 18_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 18_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 18_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 18_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 18_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 18_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | ermina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 18_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 18_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 18_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 18_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 18_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 18_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 18_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempiment o obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 18_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 18_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 18_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 18_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 18_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 18_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 18_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 19 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 19_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 19_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 19_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 19_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 19_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 19_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 19_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 19_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 19_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 19_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 19_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 19_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 19_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 19_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 19_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 19_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | emmina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 19_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 19_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 19_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 19_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 19_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 19_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 19_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 19_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 19_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 19_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 19_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 19_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 19_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 19_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 21 Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_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 | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | atti di programmazione | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 21_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 21_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. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 21_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 21_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 21_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 21_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 21_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 21_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 | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_10 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 | 21_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_10 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 | 21_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 21_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 21_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 21_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_14 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 | 21_14_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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 21_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 | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 21_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 | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 21_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 21_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 21_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_19 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 | 21_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_20 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 | 21_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 21_21_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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 21_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 22 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 22_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 22_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 22_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 22_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 22_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 22_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 22_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 22_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 22_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 22_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 22_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 22_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | emmina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 22_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 22_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 22_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 22_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 22_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 22_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 22_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 22_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 22_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 22_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 22_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 22_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 22_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 22_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione S.I. e rete: analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 29_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 29_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 29_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 29_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 29_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 29_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 29_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 29_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 29_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 29_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 29_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 29_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 29_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 29_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 29_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 29_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | ermina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 29_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 29_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 29_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 29_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 29_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 29_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 29_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempiment o obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 29_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 29_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 29_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 29_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 29_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 29_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 29_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 30 AGID: Attuazione progetti di e-government

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

AGID: Attuazione progetti di e- government.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 30_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 30_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 30_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 30_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 30_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 30_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (work-flow) | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 30_2_2 Calendario delle visite | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 30_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 30_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 30_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 30_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 30_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | pubblicazione / notificazione atto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 30_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 30_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 30_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 30_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito | 30_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | emmina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 30_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo | 30_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 30_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 30_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 30_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativ | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 30_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 30_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 30_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 30_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 30_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 30_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 30_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 30_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 30_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 31 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_1 Fase della comunicazione istituzionale | 31_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social di | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sui social, di dati e informazioni aggiornate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | 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 | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 31_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 31_3_1 Ricezione richiesta | Dirigente scolastico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 31_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | la realizzazione del bisogno | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 31_3_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 31_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 31_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 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 31_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 31_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto | 31_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7 L | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto | 31_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, l | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 31_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | anche da altre amministrazioni | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 31_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | informazioni | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 31_9_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | documenti, dati e informazioni | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 31_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | (work-flow) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 31_9_5 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 31_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | convocazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 31_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolamenti | pubblica applicabili al procedimento/processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 31_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolamenti | D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 31_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazion | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolamenti | collaborazioni, assunzioni | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 31_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di | 31_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Consiglio Comunale | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di criteri /di piano / di programma | ermina/ordin anza/decreto , etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di | 31_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di criteri /di piano / di programma | Segreteria | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 31_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 31_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /visto; gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 31_15_1 Acquisizione parere | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 31_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | dei termini per ritardi e disfunzioni | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 31_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 31_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 31_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dei termini per ritardi e disfunzioni | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari | 31_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni | Sindaco e Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma | 31_19_1 Approvazione e proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / programma | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori | 31_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Cittadini | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico | 31_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L | Consiglio Comunale | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico | 31_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ | 31_22_1 Elaborazione proposta deliberazione | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolamento/ criteri / piano / programma | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 31_23_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 31_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 31_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /visto; gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 31_26_1 Acquisizione parere | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 31_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | dei termini per ritardi e disfunzioni | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 31_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 31_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / programma | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 31_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e documenti da pubblicare | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 31_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e documenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 31_30_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni 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 | privati competenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni | 31_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disposizioni generali | e documenti relativi alle disposizioni generali | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni | 31_31_2 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disposizioni generali | disposizioni generali | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in | 31_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | o alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 31_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 31_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempiment o obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 31_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 31_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 31_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | stato di attuazione dei doveri di comportamento | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 31_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_39 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 31_39_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazi | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 31_39 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 31_39_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dei termini per ritardi e disfunzioni | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 32 AGID: Acquisto e consegna firme digitali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

AGID: Acquisto e consegna firma digitali.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 32_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 32_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procediment | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o" | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 32_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 32_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 32_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 32_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In programmazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 32_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | la realizzazione del bisogno | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 32_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 32_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 32_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 32_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 32_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | rito diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 32_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 32_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 32_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedura di aggiudicazione del contratto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 32_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 32_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'affidamento diretto | ne degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 32_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri profissati a | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'affidamento diretto | predissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 32_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto | utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 32_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andame nto diretto | consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazion e degli OE | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one<br><br>- Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.<br><br>**Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 32_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto | documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 32_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio | 32_11_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| determinazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 32_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidame | 32_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto, della fase di scelta del contraente | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidame | 32_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto, della fase di scelta del contraente | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 32_14_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 32_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 32_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 32_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 32_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | (preventivo) sul mercato libero | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di | 32_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio | 32_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| determinazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 32_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione | 32_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 32_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 32_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e documenti da pubblicare | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 32_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e documenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione | 32_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direzione (della esecuzione o dei lavori) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione | 32_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direzione (della esecuzione o dei lavori) | e atti complementari | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara | 32_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazion | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandi di gara e contratti | progettazione/procedura di affidamento/ composizione e commissione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara | 32_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandi di gara e contratti | di affidamento/ composizione e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in | 32_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | o alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 32_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivament | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 32_25_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 32_26_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contratto | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 32_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 32_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 32_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 32_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 32_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 32_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 33 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 33_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 33_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procediment | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o" | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 33_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 33_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 33_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 33_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 33_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In programmazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 33_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | la realizzazione del bisogno | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 33_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 33_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 33_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 33_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 33_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | rito diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 33_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 33_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 33_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedura di aggiudicazione del contratto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 33_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 33_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'affidamento diretto | ne degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 33_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri profissati a | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'affidamento diretto | prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 33_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto | utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 33_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andame nto diretto | consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazion e degli OE | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one<br><br>- Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.<br><br>**Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 33_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto | documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 33_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio | 33_11_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| determinazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 33_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidame | 33_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto, della fase di scelta del contraente | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidame | 33_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto, della fase di scelta del contraente | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 33_14_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 33_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 33_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 33_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 33_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | (preventivo) sul mercato libero | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di | 33_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio | 33_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| determinazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 33_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione | 33_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 33_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 33_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e documenti da pubblicare | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 33_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e documenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione | 33_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direzione (della esecuzione o dei lavori) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione | 33_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direzione (della esecuzione o dei lavori) | e atti complementari | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara | 33_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazion | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandi di gara e contratti | progettazione/procedura di affidamento/ composizione e commissione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara | 33_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandi di gara e contratti | di affidamento/ composizione e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in | 33_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | o alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 33_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivament | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 33_25_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 33_26_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contratto | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 33_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempiment o obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 33_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 33_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 33_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 33_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 33_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 34 AGID: Dematerializzazione dei documenti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

AGID: Dematerializzazione dei documenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 34_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 34_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procediment | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o" | | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | **Risultato:** Basso | | della misura | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 34_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| 34_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 34_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 34_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'ufficio | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 34_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In programmazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 34_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | la realizzazione del bisogno | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 34_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 34_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 34_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 34_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 34_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | rito diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 34_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 34_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 34_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedura di aggiudicazione del contratto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 34_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 34_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'affidamento diretto | ne degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 34_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri profissati a | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'affidamento diretto | predissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 34_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto | utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 34_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andame nto diretto | consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazion e degli OE | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one<br><br>- Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.<br><br>**Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame | 34_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto | documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 34_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio | 34_11_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| determinazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 34_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'organo competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidame | 34_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto, della fase di scelta del contraente | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidame | 34_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nell'andamento diretto, della fase di scelta del contraente | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 34_14_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 34_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 34_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 34_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | mercati elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 34_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | (preventivo) sul mercato libero | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di | 34_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio | 34_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| determinazione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 34_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione | 34_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 34_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 34_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e documenti da pubblicare | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 34_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e documenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione | 34_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direzione (della esecuzione o dei lavori) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione | 34_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direzione (della esecuzione o dei lavori) | e atti complementari | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara | 34_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazion | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandi di gara e contratti | progettazione/procedura di affidamento/ composizione e commissione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara | 34_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di | Responsabile pubblicazione | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandi di gara e contratti | di affidamento/ composizione e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in | 34_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | o alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 34_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivament | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 34_25_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 34_26_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contratto | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 34_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 34_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | RUP | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 34_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 34_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 34_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 34_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.