INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Partecipazioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
il controllo sulle partecipate avviene sia partecipando alle assemblee che approvano le delibere contenenti gli indirizzi strategici, sia con il controllo sugli acquisti di importo superiore a soglie predefinite, sia sul controllo dei bilanci.
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: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**	**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**	**MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli **AZIONI:** 1_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - 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 - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita' - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di rispettare gli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi - Omettere fatti e/o eventi utili al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO **AZIONI:** 1_3_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Formalizzare in maniera parziale e/o distorta l'INPUT conoscitivo e l'OUTPUT dei risultati attesi al fine di	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza di qualita' della prestazione - Inadeguata allocazione delle risorse umane - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi **AZIONI:** 1_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Interpretare in maniera errata i risultati al fine di dimostrare in maniera fraudolenta l'inefficacia degli indicatori di rischio di corruzione - Formalizzare in maniera parziale e/o distorta l'elenco degli indicatori di rischio di corruzione al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie; occultare indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei comportamenti corruttivi - Apportare modifiche nel calcolo degli indicatori di rischio di corruzione al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi" - Alterare i feedback dei soggetti coinvolti al fine di non includere uno o piu' indicatori per la rilevazione dei rischi di corruzione o di illegalita' - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancanza di controlli - Violazione obblighi di trasparenza	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo **AZIONI:** 1_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata allocazione delle risorse umane - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Violazione obblighi di trasparenza	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list MIS SPEC 12 - Formazione	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA **AZIONI:** 1_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:**	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO **AZIONI:** 1_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990 - Omettere di dare notizia ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei confronti dei quali il provvedimento puo' arrecare un pregiudizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 241/1990 - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:**	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Disomogeneita' delle valutazioni	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 1_9 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.) **AZIONI:** 1_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Elaborare e proporre una proposta in maniera irregolare per insufficienza/inadeguatezza contenutistica - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione **AZIONI:** 1_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento - Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 1_11 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.) **AZIONI:** 1_11_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Attestare Falsamente l'avvenuta adozione degli atti prescritti al fine di non avviare il procedimento sanzionatorio; violare il segreto d'ufficio per ottenere indebiti vantaggi - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere di dare notizia ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei confronti dei quali il provvedimento puo' arrecare un pregiudizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 241/1990 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_12 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 **AZIONI:** 1_12_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare la trasmissione interna degli atti - Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Omettere di prestare collaborazione a uffici e colleghi e tenere un comportamento ostruzionistico - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Scarsa responsabilizzazione interna	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 1_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 1_13_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" **ESECUTORE** Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere i controlli sulle pubblicazioni - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento, e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle Tipologie di procedimento vengano tempestivamente pubblicati - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni	- Violazione obblighi di trasparenza	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 1_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" **ESECUTORE** Responsabile pubblicazione	- Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere i controlli sulle pubblicazioni - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento, e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle Tipologie di procedimento vengano tempestivamente pubblicati - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - Violare le regole procedurali a	- Violazione obblighi di trasparenza	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 21 - Utilizzo Team di esperti nei progetti e nelle procedure contrattuali di partenariato pubblico-privato (PPP) MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo **AZIONI:** 1_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo - Omettere di pubblicare le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione - Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi - Interpretare in maniera errata i risultati al fine di dimostrare in maniera fraudolenta l'inefficacia degli indicatori di rischio di corruzione - Formalizzare in maniera parziale e/o distorta l'elenco degli indicatori di rischio di corruzione al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie; occultare indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei	- Sviamento di potere: prerogative pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse da quelle per le quali sono state conferite - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio MIS SPEC 52 - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi **AZIONI:** 1_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Ritardare la trasmissione interna degli atti - Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 1_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione **AZIONI:** 1_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate **ESECUTORE** RPCT	- Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_17 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 **AZIONI:** 1_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la tracciabilita' del processo decisionale con violazione art. 8, D.p.r. 62/2013 - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_18 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 **AZIONI:** 1_18_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 **ESECUTORE** RPCT	- Alterare i feedback dei soggetti coinvolti al fine di non includere uno o piu' indicatori per la rilevazione dei rischi di corruzione o di illegalita' - Occultare indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei comportamenti corruttivi - Interpretare in maniera errata i risultati al fine di dimostrare in maniera fraudolenta l'inefficacia degli indicatori di rischio di corruzione - Formalizzare in maniera parziale e/o distorta l'elenco degli indicatori di rischio di corruzione al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie; occultare indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei comportamenti corruttivi - Apportare modifiche nel calcolo degli indicatori di rischio di corruzione al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 1_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive **AZIONI:** 1_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT **ESECUTORE** RPCT	- Omettere di segnalare l'assenza della analisi (mappatura) del procedimento/processo nel PTPC, e/o omettere di attivarsi affinche' la mappatura venga effettuata e inserita nel PTPC tempestivamente - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 828 - Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati MIS SPEC 253 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_20 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 1_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' **AZIONI:** 1_21_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

UFFICIO: Partecipazioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica effettuato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica.
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: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**	**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**	**MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 2_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere l'applicazione degli strumenti di programmazione ovvero applicazione parziale - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Omettere di inserire il processo/procedimento negli strumenti di programmazione ovvero inserimento parziale - Formalizzare in maniera parziale e/o distorta l'INPUT conoscitivo e l'OUTPUT dei risultati attesi al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 2_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di rispettare i tempi - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'	- Alterazione (+/-) dei tempi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento, e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle Tipologie di procedimento vengano tempestivamente pubblicati - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 253 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 2_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di segnalare l'assenza della analisi (mappatura) del procedimento/processo nel PTPC, e/o omettere di attivarsi affinche' la mappatura venga effettuata e inserita nel PTPC tempestivamente - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT - Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi - Omettere di adempiere all'obbligo di formazione anticorruzione e sul CdC, in particolare sui temi dell'etica e legalita'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 253 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli **AZIONI:** 2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 251 - Automatizzare e	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interesse	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO **AZIONI:** 2_4_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza di qualita' della prestazione - Inadeguata allocazione delle risorse umane - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 253 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi **AZIONI:** 2_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare i feedback dei soggetti coinvolti al fine di non includere uno o piu' indicatori per la rilevazione dei rischi di corruzione o di illegalita' - Formalizzare in maniera parziale e/o distorta l'elenco degli indicatori di rischio di corruzione al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie; occultare indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei comportamenti corruttivi - Interpretare in maniera errata i risultati al fine di dimostrare in maniera fraudolenta l'inefficacia degli indicatori di rischio di corruzione - Apportare modifiche nel calcolo degli indicatori di rischio di corruzione al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Violazione obblighi di trasparenza	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli MIS SPEC 1024 - Attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e societa' o esercita controlli nei confronti di enti e societa') MIS SPEC 102 - Attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 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 **AZIONI:** 2_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Violazione obblighi di trasparenza - Inadeguata allocazione delle risorse umane - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 254 - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA **AZIONI:** 2_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990 - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO **AZIONI:** 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 **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Omettere di dare notizia ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei confronti dei quali il provvedimento puo' arrecare un pregiudizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 241/1990 - Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990 - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Disomogeneita' delle valutazioni	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione **AZIONI:** 2_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita' - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti **AZIONI:** 2_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di prestare collaborazione a uffici e colleghi e tenere un comportamento ostruzionistico - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Scarsa responsabilizzazione interna	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 2_12_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" **ESECUTORE** Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati - Omettere i controlli sulle pubblicazioni - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 2_12_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" **ESECUTORE** Responsabile pubblicazione	- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento, e/o omettere di attivarsi affinche' i dati e le informazioni relative alle Tipologie di procedimento vengano tempestivamente pubblicati - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione del procedimento/processo da Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie di procedimento - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'	- Violazione obblighi di trasparenza	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo **AZIONI:** 2_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi - Omettere di pubblicare le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Sviamento di potere: prerogative pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse da quelle per le quali sono state conferite	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 49 - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi **AZIONI:** 2_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Ritardare la trasmissione interna degli atti - Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione **AZIONI:** 2_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate **ESECUTORE** RPCT	- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT - Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 253 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC MIS SPEC 1024 - Attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e societa' o esercita controlli nei confronti di enti e societa') MIS SPEC 102 - Attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 **AZIONI:** 2_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere la tracciabilita' del processo decisionale con violazione art. 8, D.p.r. 62/2013	- Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi **AZIONI:** 2_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato **ESECUTORE** RPCT	- Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi" - Apportare modifiche nel calcolo degli indicatori di rischio di corruzione al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi" - Formalizzare in maniera parziale e/o distorta l'elenco degli indicatori di rischio di corruzione al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie; occultare indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei comportamenti corruttivi - Occultare indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei comportamenti corruttivi - Alterare i feedback dei soggetti coinvolti al fine di non includere uno o piu' indicatori per la rilevazione dei rischi di corruzione o di illegalita'	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive **AZIONI:** 2_18_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT **ESECUTORE** RPCT	- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT - Omettere di segnalare l'assenza della analisi (mappatura) del procedimento/processo nel PTPC, e/o omettere di attivarsi affinche' la mappatura venga effettuata e inserita nel PTPC tempestivamente	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 253 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC MIS SPEC 1024 - Attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e societa' o esercita controlli nei confronti di enti e societa') MIS SPEC 102 - Attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 2_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 2_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' **AZIONI:** 2_20_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita' - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

UFFICIO: Partecipazioni

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati).
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: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**	**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**	**MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 3_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Formalizzare in maniera parziale e/o distorta l'INPUT conoscitivo e l'OUTPUT dei risultati attesi al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie - Omettere di inserire il processo/procedimento negli strumenti di programmazione ovvero inserimento parziale - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Omettere l'applicazione degli strumenti di programmazione ovvero applicazione parziale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 253 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 176 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

FASE: 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 3_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo	- Alterazione (+/-) dei tempi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 253 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" **ESECUTORE** 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 - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 105 - Pubblicare ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 i dati e le informazioni di tutti i procedimenti amministrativi in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie d procedimenti MIS SPEC 78 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
IMPATTO: Alto **PROBABILITÀ:** Alto **RISULTATO:** Alto				

FASE: 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio **AZIONI:** 3_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT **ESECUTORE** 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 - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - 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 - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 105 - Pubblicare ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 i dati e le informazioni di tutti i procedimenti amministrativi in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie d procedimenti MIS SPEC 78 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
IMPATTO: Alto **PROBABILITÀ:** Alto **RISULTATO:** Alto				

FASE: 3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli **AZIONI:** 3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico - Omettere fatti e/o eventi utili al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di rispettare gli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita' - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO **AZIONI:** 3_4_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza di qualita' della prestazione - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata allocazione delle risorse umane	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 78 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi **AZIONI:** 3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Apportare modifiche nel calcolo degli indicatori di rischio di corruzione al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi" - Formalizzare in maniera parziale e/o distorta l'elenco degli indicatori di rischio di corruzione al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie; occultare indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei comportamenti corruttivi - Interpretare in maniera errata i risultati al fine di dimostrare in maniera fraudolenta l'inefficacia degli indicatori di rischio di corruzione - Alterare i feedback dei soggetti coinvolti al fine di non includere uno o piu' indicatori per la rilevazione dei rischi di corruzione o di illegalita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancanza di controlli - Violazione obblighi di trasparenza	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo **AZIONI:** 3_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale - Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a disposizione) - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Violazione obblighi di trasparenza - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata allocazione delle risorse umane	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli MIS SPEC 253 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA **AZIONI:** 3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990 - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 78 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO **AZIONI:** 3_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 **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Omettere di dare notizia ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei confronti dei quali il provvedimento puo' arrecare un pregiudizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 241/1990 - Omettere di osservare le modalita' e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento prescritti dall'art. 8, L. 241/1990	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Disomogeneita' delle valutazioni - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 49 - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_10 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.) **AZIONI:** 3_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo - Elaborare e proporre una proposta in maniera irregolare per insufficienza/inadeguatezza contenutistica	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione **AZIONI:** 3_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento - Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita' - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_12 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.) **AZIONI:** 3_12_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere di dare notizia ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei confronti dei quali il provvedimento puo' arrecare un pregiudizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 241/1990 - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Attestare Falsamente l'avvenuta adozione degli atti prescritti al fine di non avviare il procedimento sanzionatorio; violare il segreto d'ufficio per ottenere indebiti vantaggi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti **AZIONI:** 3_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti **ESECUTORE** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Omettere di prestare collaborazione a uffici e colleghi e tenere un comportamento ostruzionistico - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Scarsa responsabilizzazione interna	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 3_14_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" **ESECUTORE** Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere i controlli sulle pubblicazioni - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 105 - Pubblicare ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 i dati e le informazioni di tutti i procedimenti amministrativi in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie d procedimenti	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi **AZIONI:** 3_14_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" **ESECUTORE** Responsabile pubblicazione	- Omettere di fornire massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - Omettere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei documenti integrali , con particore riguardo agli allegati e/o in pdf editabile - Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere i controlli sulle pubblicazioni - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'	- Violazione obblighi di trasparenza	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 105 - Pubblicare ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 i dati e le informazioni di tutti i procedimenti amministrativi in Amministrazione trasparente - Attivita' e procedimenti - Tipologie d procedimenti MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo **AZIONI:** 3_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Formalizzare in maniera parziale e/o distorta l'elenco degli indicatori di rischio di corruzione al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie; occultare indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei comportamenti corruttivi - Apportare modifiche nel calcolo degli indicatori di rischio di corruzione al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi" - Alterare i feedback dei soggetti coinvolti al fine di non includere uno o piu' indicatori per la rilevazione dei rischi di corruzione o di illegalita' - Interpretare in maniera errata i risultati al fine di dimostrare in maniera fraudolenta l'inefficacia degli indicatori di rischio di corruzione - Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi - Omettere di pubblicare le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,	- Sviamento di potere: prerogative pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse da quelle per le quali sono state conferite - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 52 - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo MIS SPEC 254 - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi **AZIONI:** 3_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi - Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione (+/-) dei tempi - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 206 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione **AZIONI:** 3_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate **ESECUTORE** RPCT	- Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT - Omettere di effettuare il report anticorruzione al RPC in violazione degli obblighi informativi	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 828 - Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_18 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 **AZIONI:** 3_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Omettere la tracciabilita' del processo decisionale con violazione art. 8, D.p.r. 62/2013	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 70 - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi **AZIONI:** 3_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato **ESECUTORE** RPCT	- Apportare modifiche nel calcolo degli indicatori di rischio di corruzione al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi" - Formalizzare in maniera parziale e/o distorta l'elenco degli indicatori di rischio di corruzione al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie; occultare indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei comportamenti corruttivi - Interpretare in maniera errata i risultati al fine di dimostrare in maniera fraudolenta l'inefficacia degli indicatori di rischio di corruzione - Occultare indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei comportamenti corruttivi - Alterare i feedback dei soggetti coinvolti al fine di non includere uno o piu' indicatori per la rilevazione dei rischi di corruzione o di illegalita'	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 253 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC MIS SPEC 254 - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive **AZIONI:** 3_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT **ESECUTORE** RPCT	- Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Omettere l'esame del PTPCT e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione da attuare nel processo - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi - Omettere di rilevare i dati e le informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT - Omettere di segnalare l'assenza della analisi (mappatura) del procedimento/processo nel PTPC, e/o omettere di attivarsi affinche' la mappatura venga effettuata e inserita nel PTPC tempestivamente	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 253 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC MIS SPEC 1024 - Attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				
FASE: 3_21 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi **AZIONI:** 3_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati **ESECUTORE** Amministratori	- Ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di spettanza del dipendente - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Veicolare informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o piu' soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 49 - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 76 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo				

FASE: 3_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' **AZIONI:** 3_22_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo **ESECUTORE** Responsabile del procedimento	- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - 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 **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 22 - Utilizzo di team di risorse MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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.