

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

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:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Aggiornamento PTPCT.

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

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.

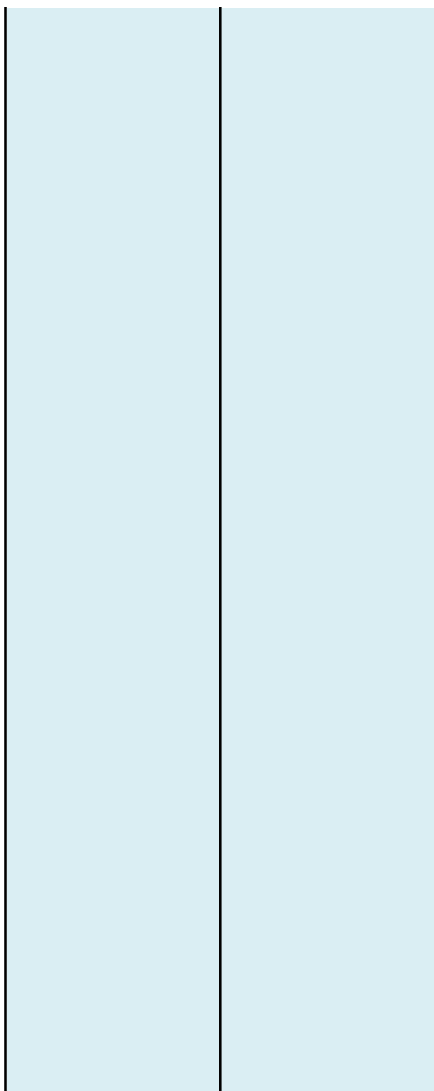
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
1_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

<p>tempestivamente , in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- 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</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
---	--	---	--	---	---

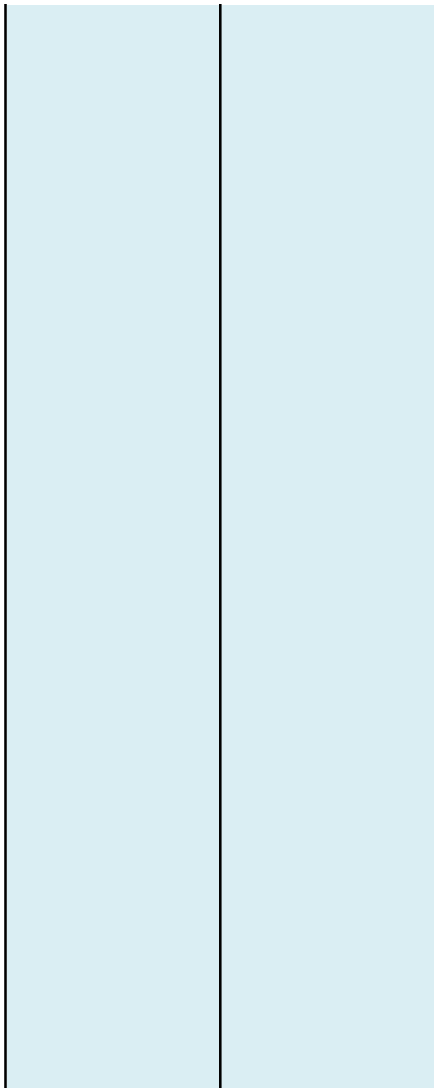


- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

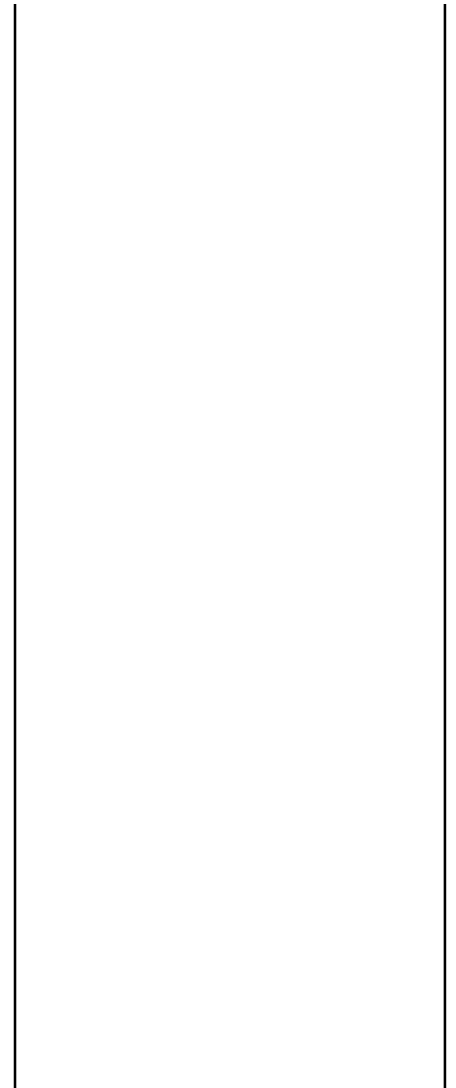


			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)

<p>di portatori di interessi</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
----------------------------------	--	---	--	--	---



- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-01 - PTPCT

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>
--	--	---	--	--	---

--	--

<ul style="list-style-type: none">- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo- Inefficienza/inefficienza dei controlli- Mancanza di controlli- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale- Mancanza o insufficienza di trasparenza- Reato contro la P.A.- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente

--

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-01 - PTPCT</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

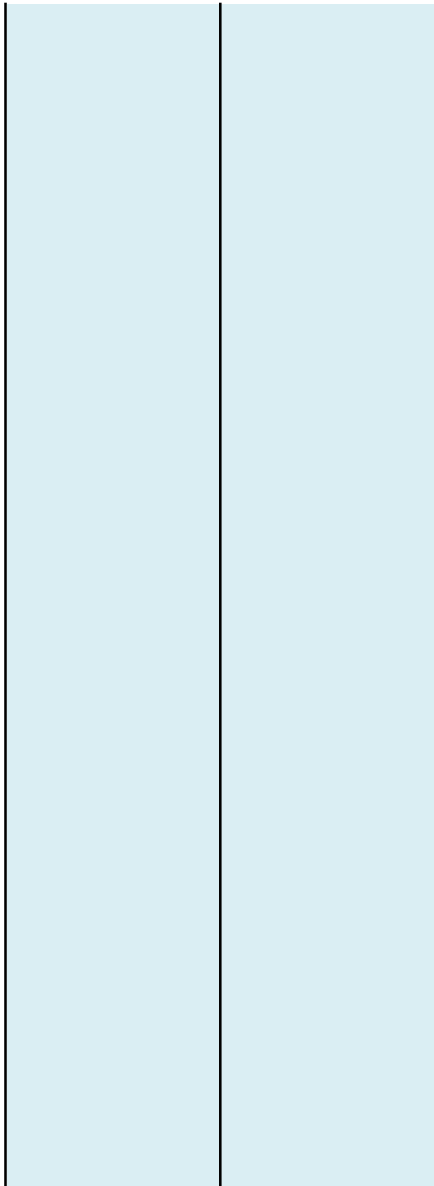
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none">- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale- Mancanza o insufficienza di trasparenza- Reato contro la P.A.- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza- Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi		
--	--	--	--	--	--

<p>1_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- 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</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
---	------------------------------------	--	--	---	--



- Uso improprio o distorto della discrezionalità

- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

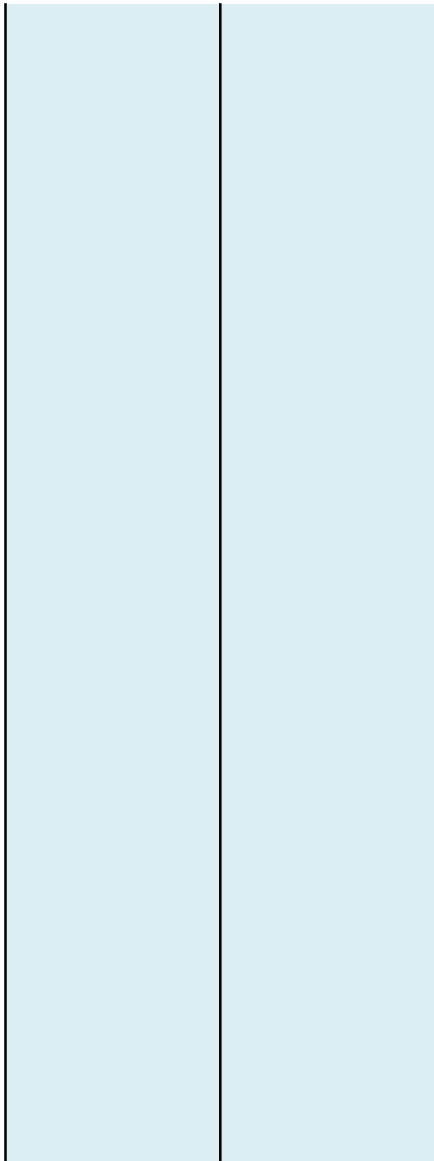
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p>
		<p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>		<p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>
			<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>		<p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>



- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficienza dei controlli

- Mancanza di controlli

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale

- Mancanza o insufficienza di trasparenza

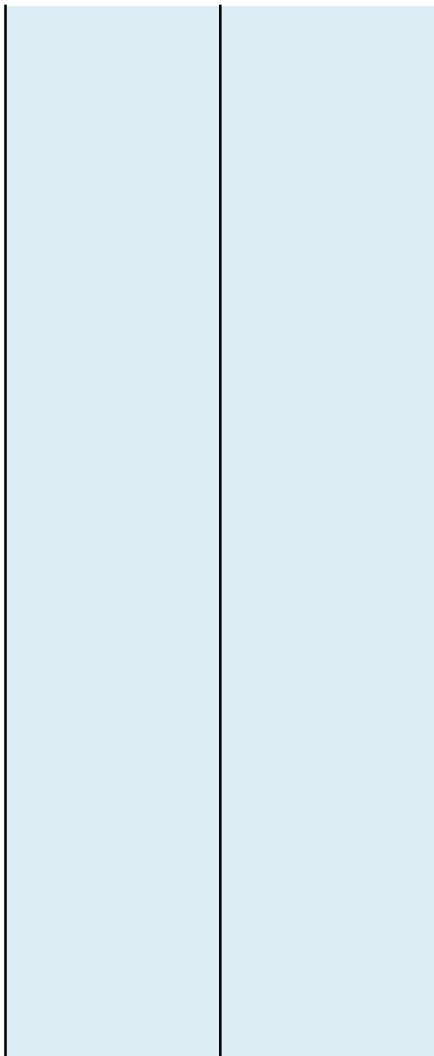
- Reato contro la P.A.

- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione -	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

	P.E.G.	<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>
--	--------	---	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

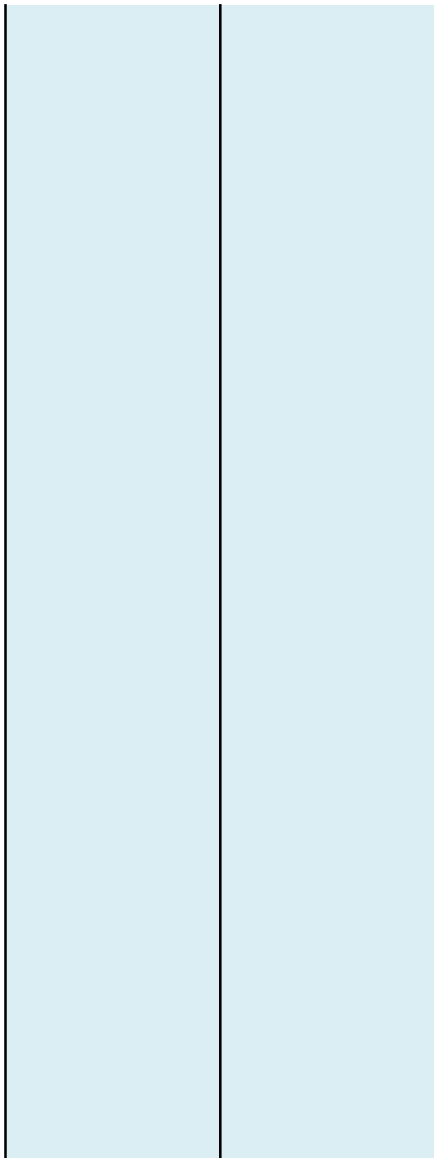
-
- Inefficienza/inefficienza dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-01 - PTPCT

<p>gestione conflitto di interessi</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-07 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8)</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-08 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>
--	--	---	--	--	---



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

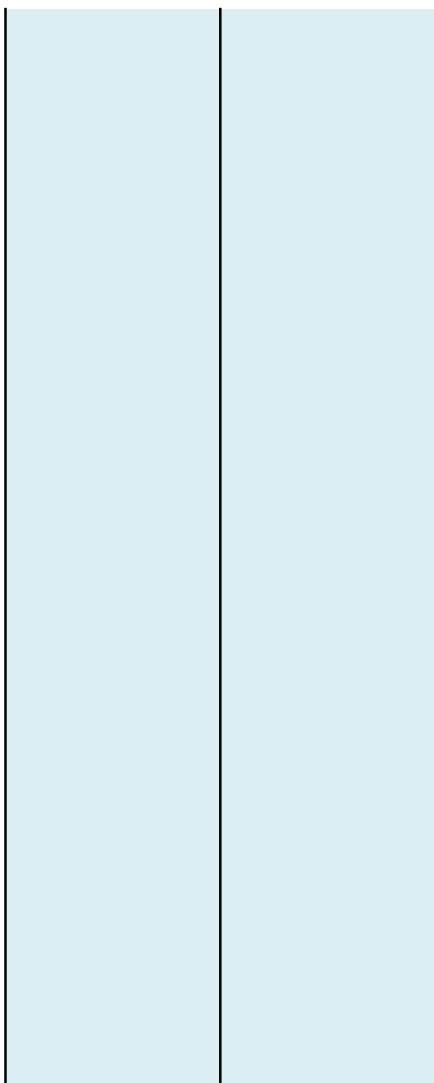
MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE -	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)

<p>pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-01 - PTPCT</p> <p>MG-08 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)</p> <p>MG-07 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8)</p>
---	--	---	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale

- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.

AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

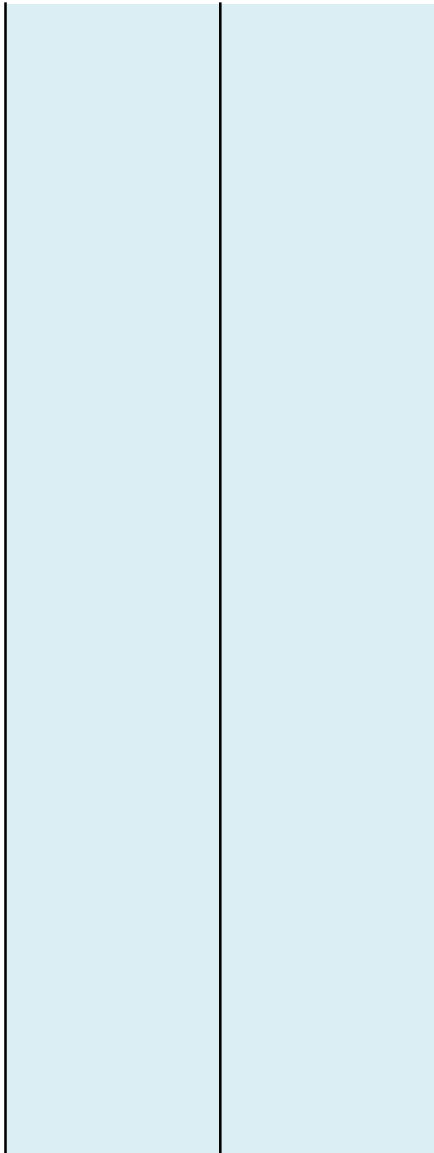
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
		<p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>		
			<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>		



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-01 - PTPCT</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale

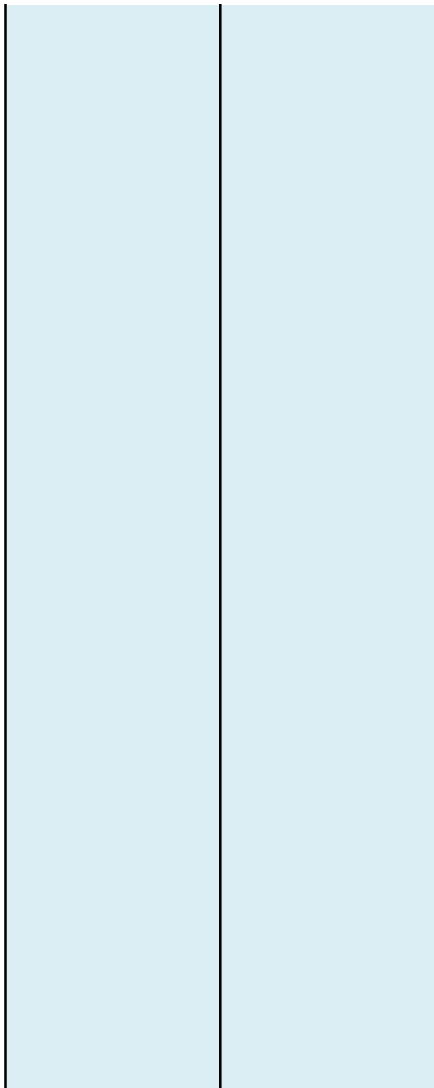
AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

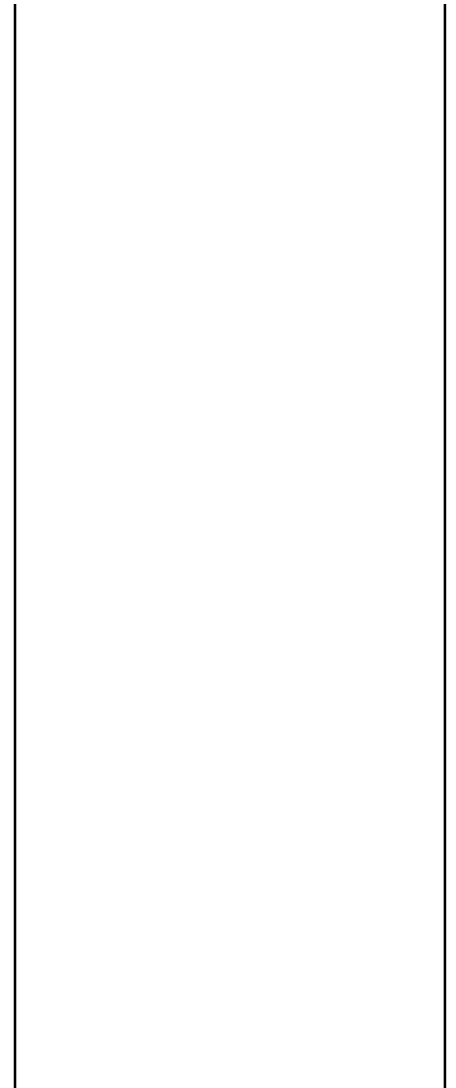
MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

di portatori di interessi		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
---------------------------	--	---	--	--	--

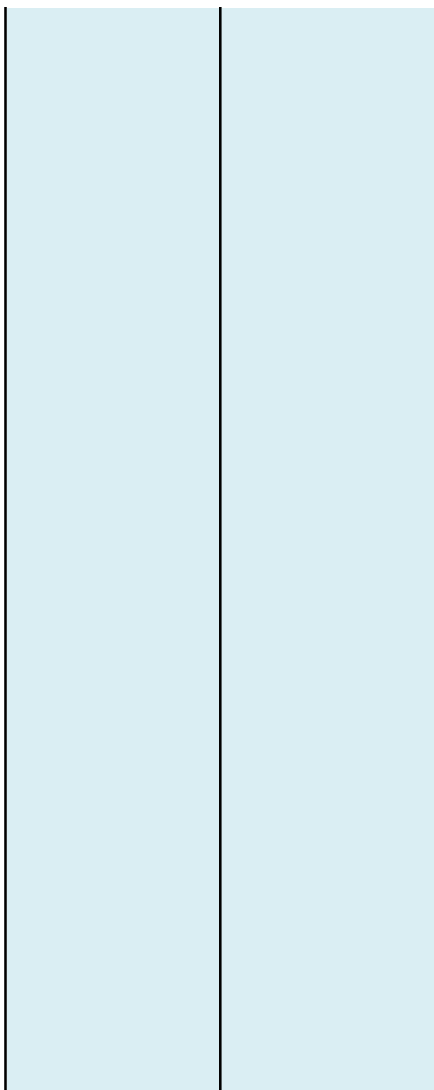


- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
--	--	---	--	--	---

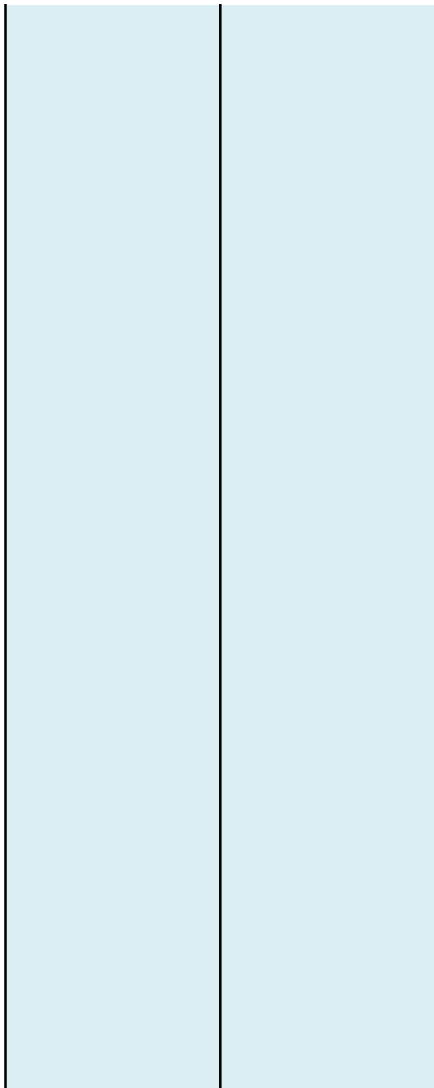


- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

<p>confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- 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</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
--	--	---	--	---	---

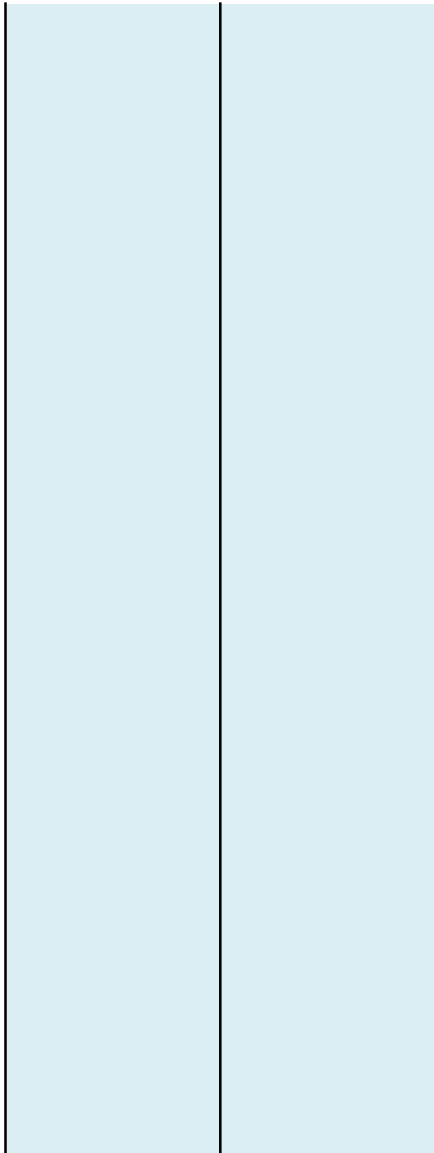


- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto,	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I- quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

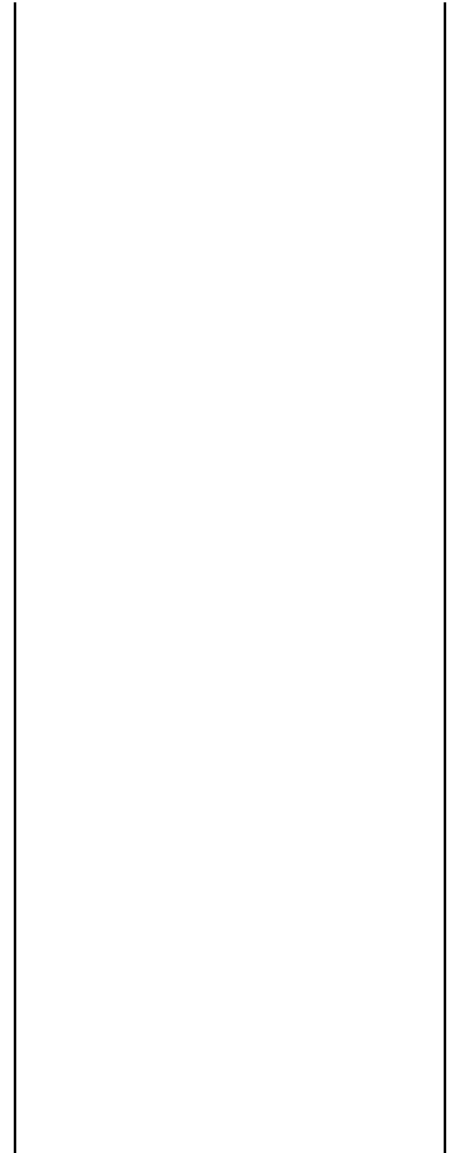
<p>portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
--	--	---	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficienza dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

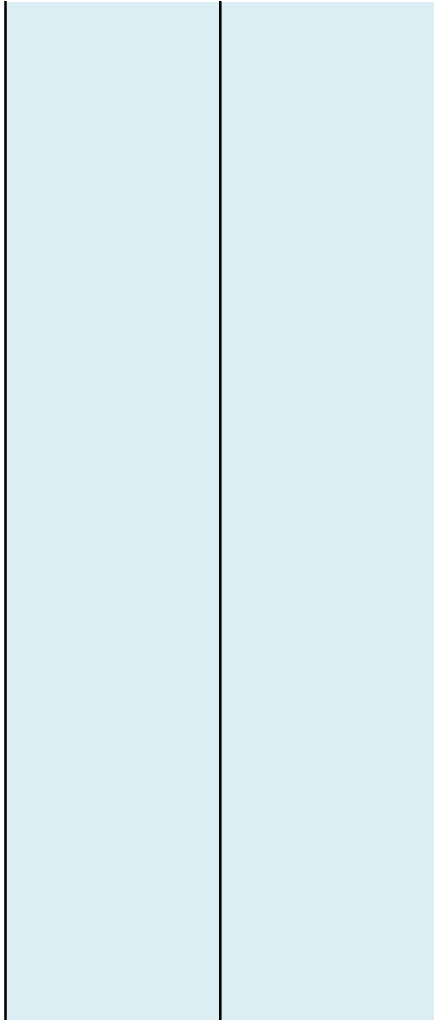
- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità,	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

<p>dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>
--	--	---	--	--	---



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli

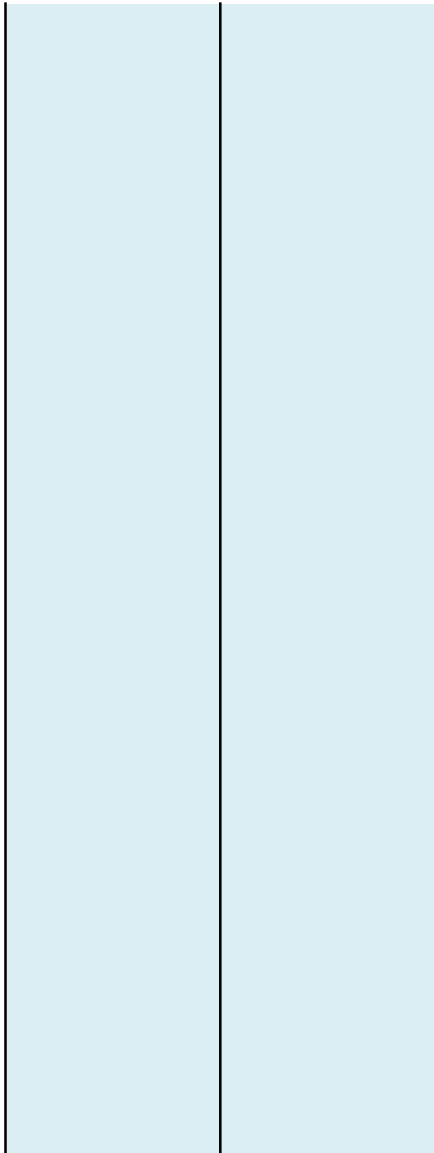
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_18 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

<p>della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
---	--	---	--	--	---

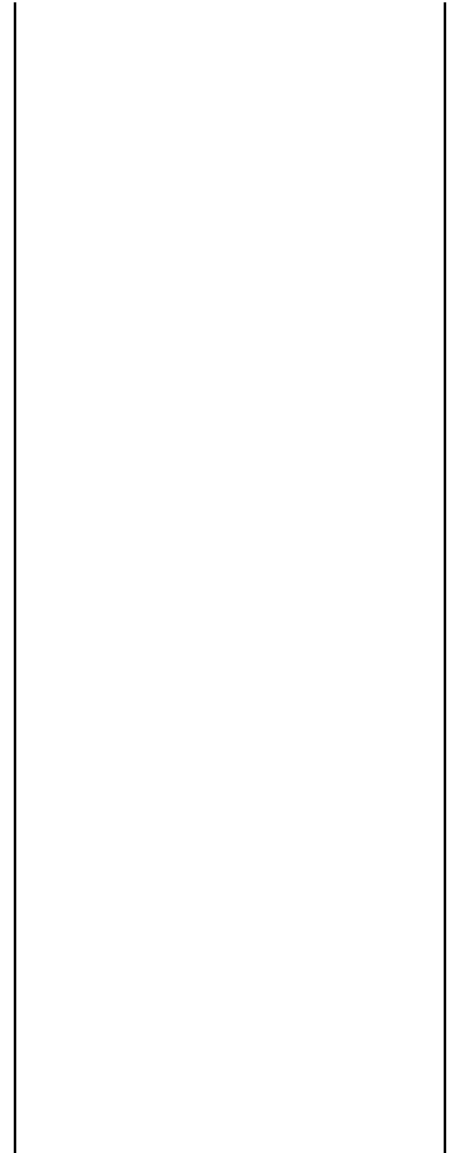


- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

-

Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_19 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notificati ai controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

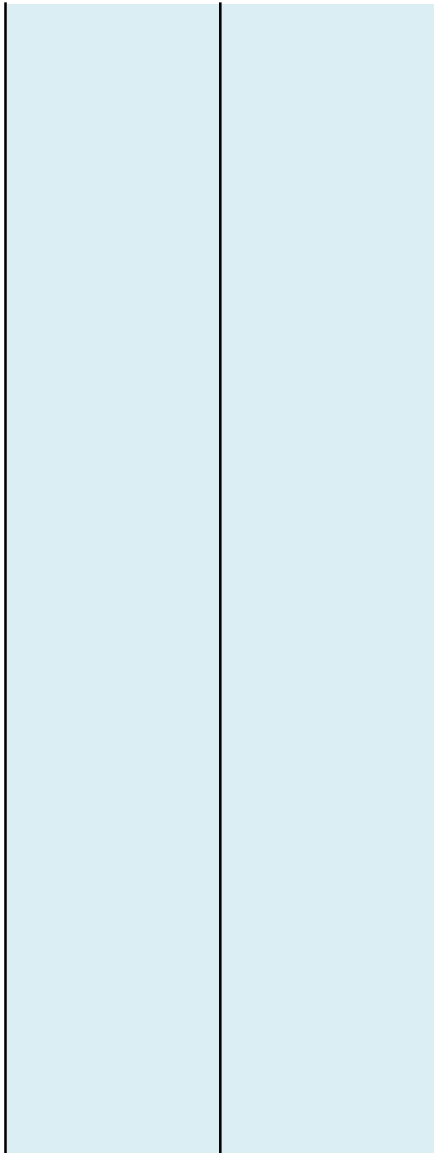
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_20 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti,	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

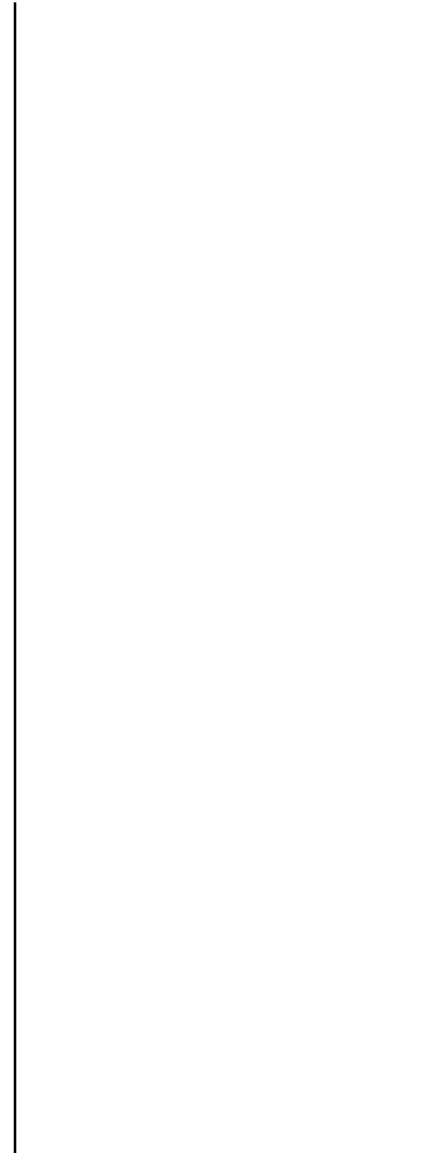
<p>con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere 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</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
--	--	---	--	---	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficienza dei controlli

- Mancanza di controlli

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

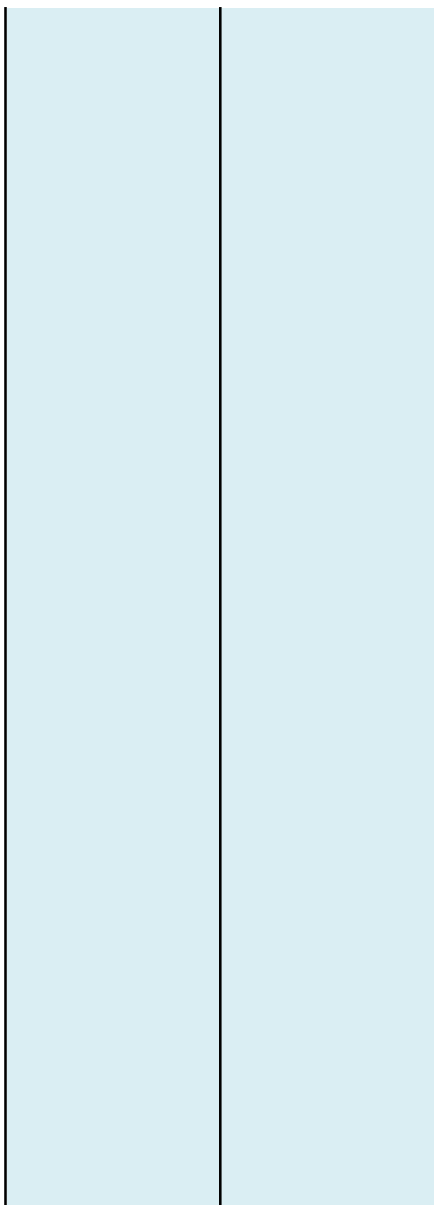
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_22 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

diverse amministrazioni pubbliche		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
-----------------------------------	--	---	--	--	---



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

-

Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_23 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

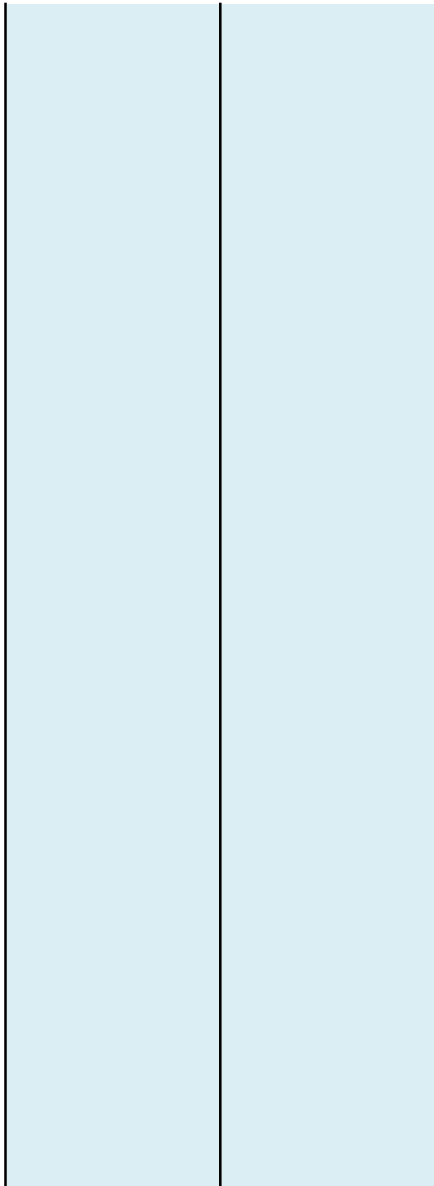
- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_24 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>
--	--	---	--	--	---



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
-
- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_25 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale

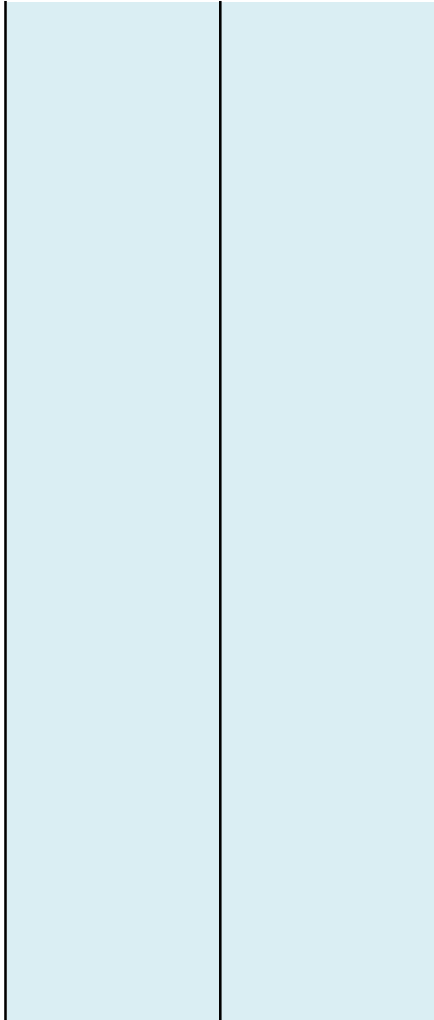
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_26 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-01 - PTPCT

<p>provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>
---	--	---	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli

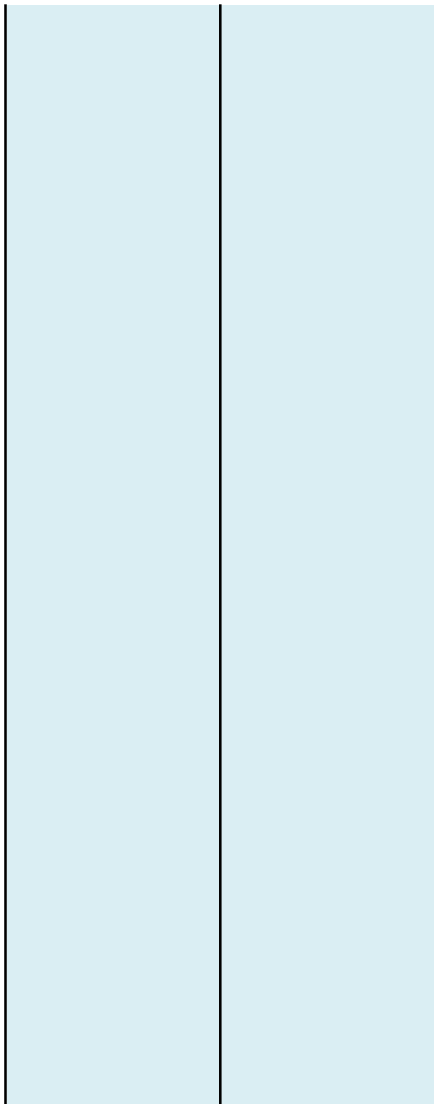
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_27 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
--	--	---	--	--	---



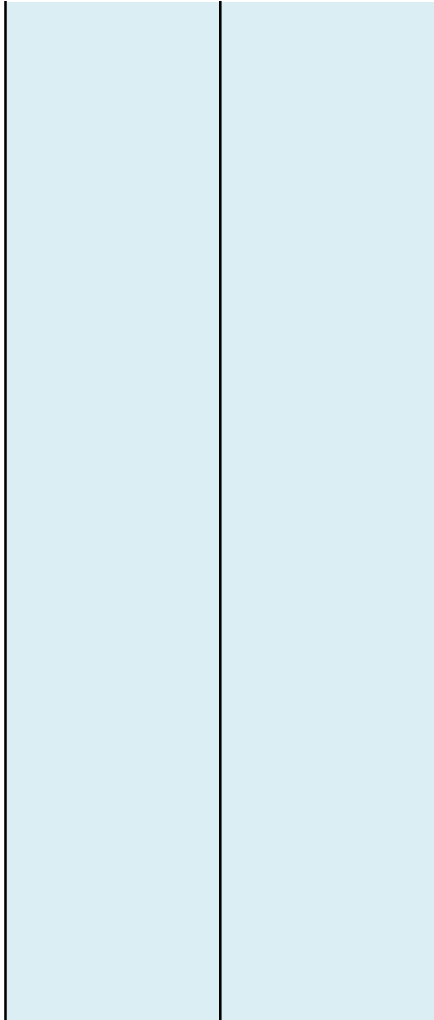
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-12 - Formazione del personale
(PNA 2013 - Tavole delle misure -
Tavola n. 13)

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_28 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

<p>dell'accordo</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
---------------------	--	---	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficienza dei controlli

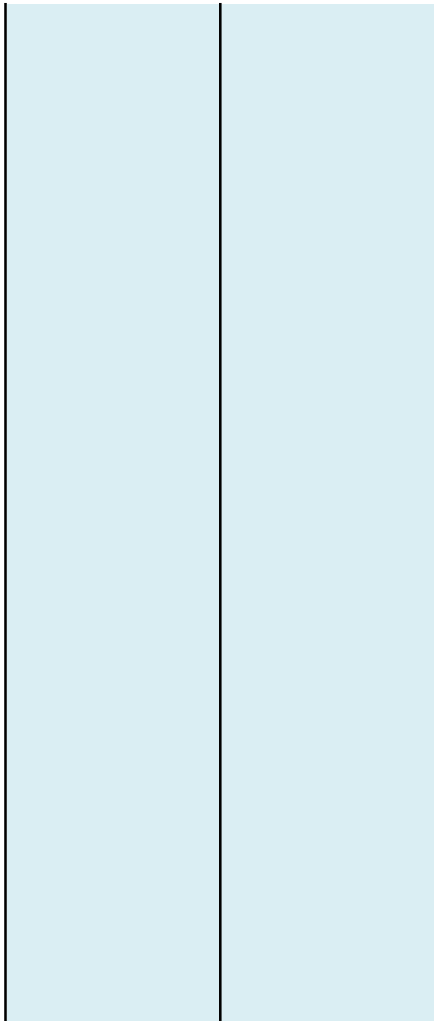
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_29 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

<p>dell'accordo</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
---------------------	--	---	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli

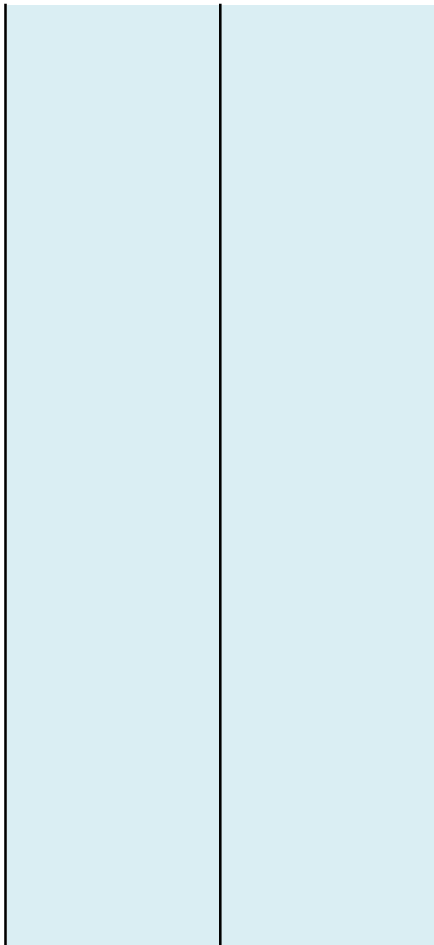
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_30 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
--	--	---	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

-

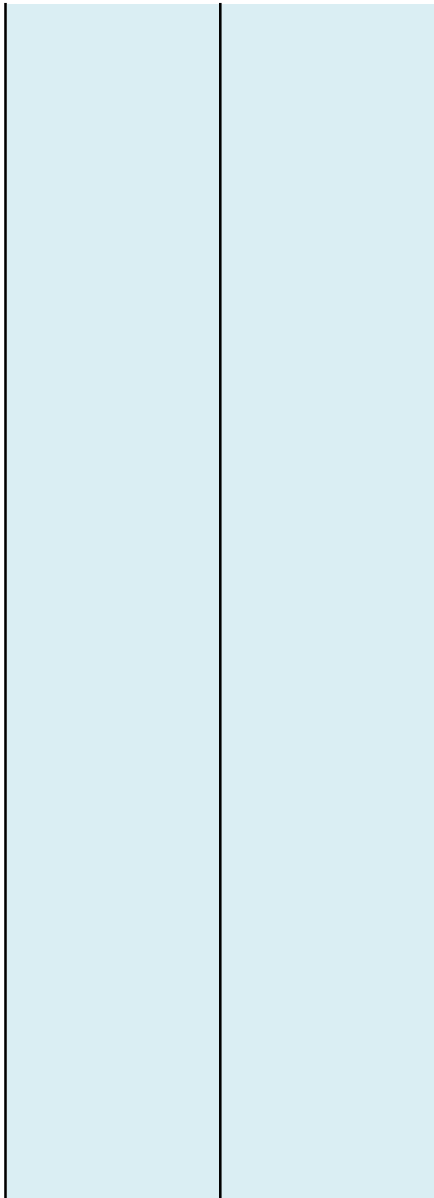
Inefficienza/inefficienza dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_31 Fase istruttoria: proposta deliberazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
--	--	---	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

-

Inefficienza/inefficienza dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_32 Fase istruttoria: proposta determina	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

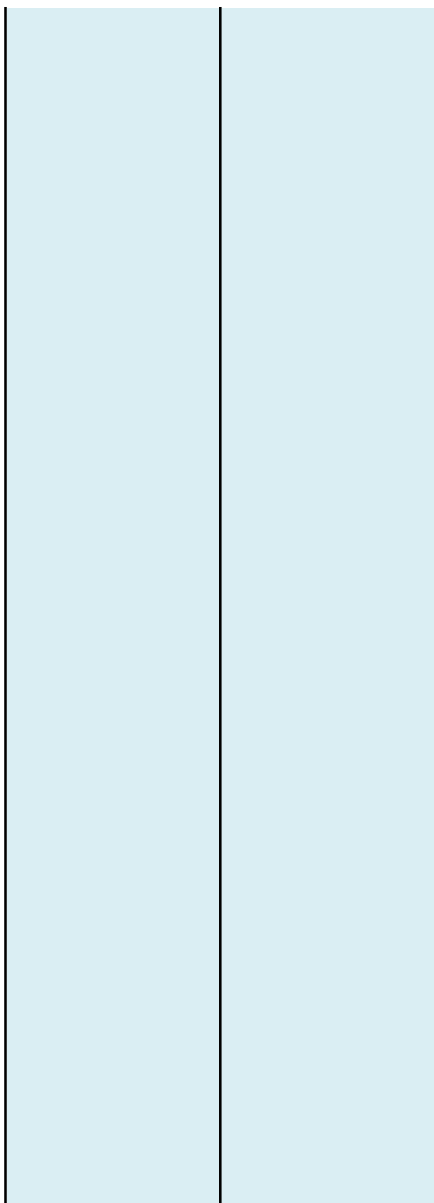
- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_33 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

deliberazione		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
---------------	--	---	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
-
- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_34 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

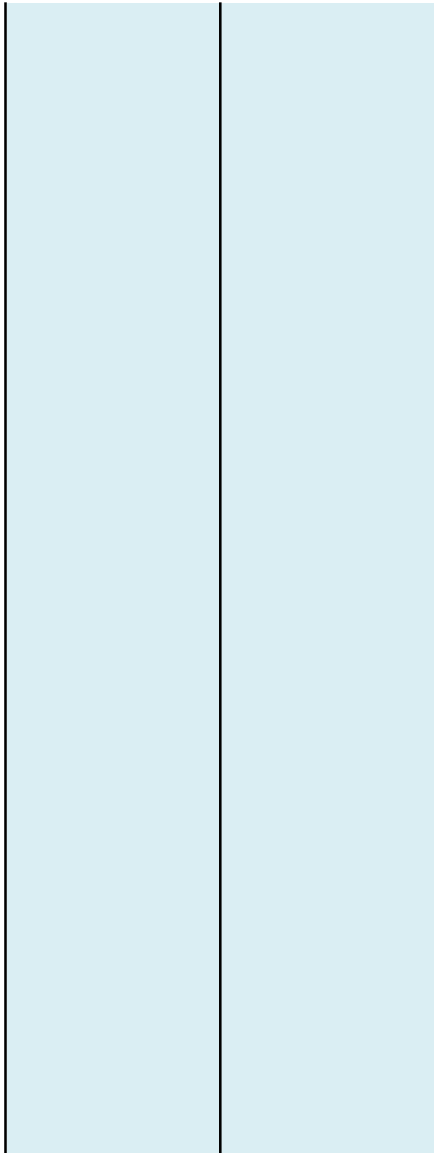
- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_35 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

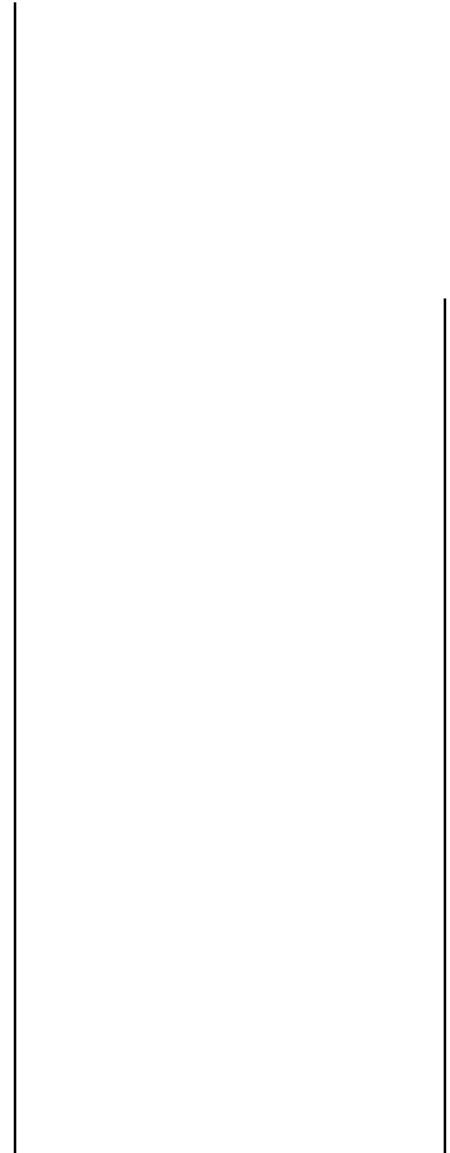
determinazione		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
----------------	--	---	--	--	---



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_36 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

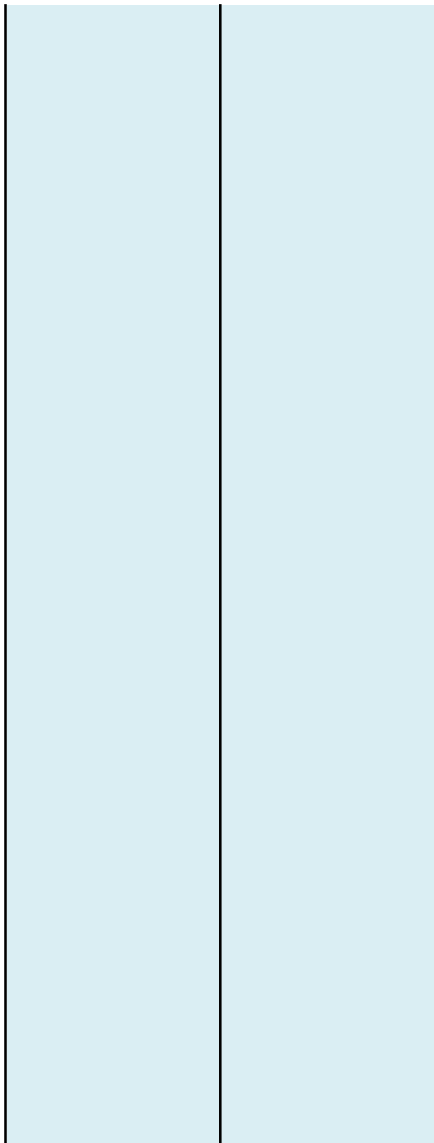
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_37 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

competente per l'adozione		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>
---------------------------	--	---	--	--	---



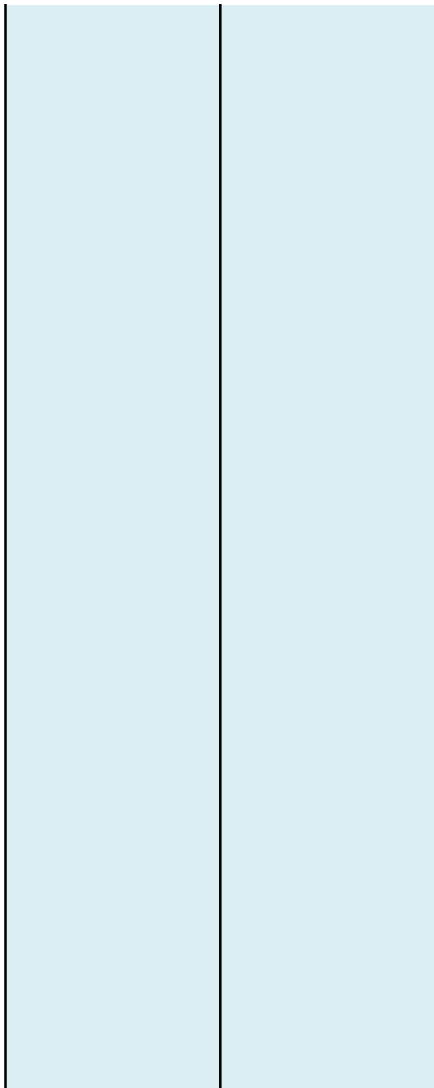
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_38 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi		<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Risultato: ALTO	MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

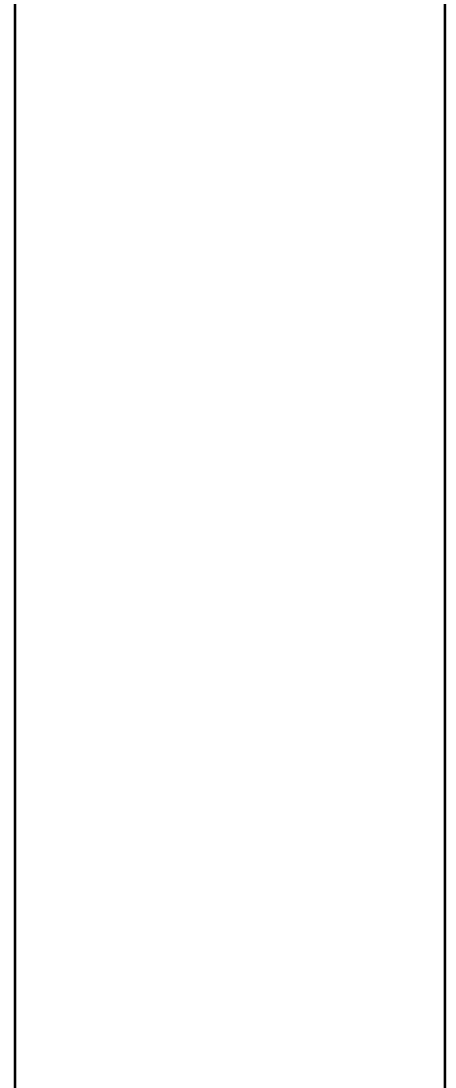
<p>di portatori di interessi</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
----------------------------------	--	---	--	--	--



- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire

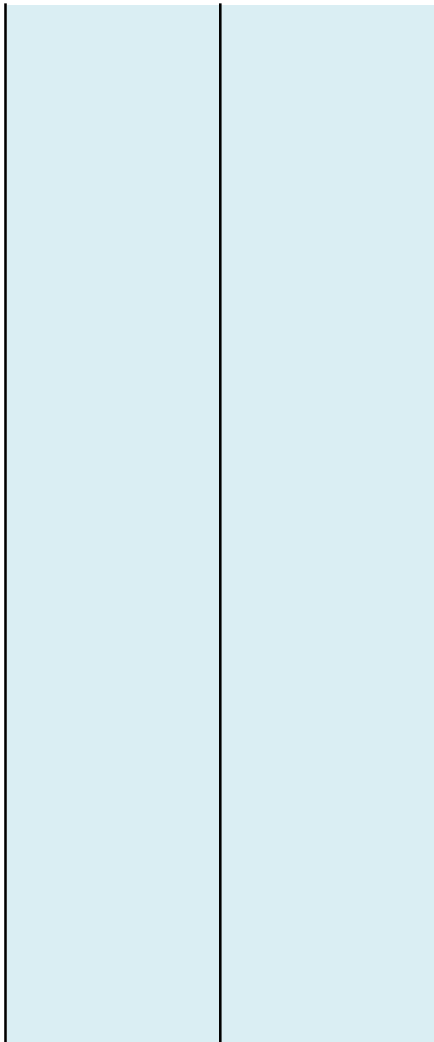
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_39 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>
--	--	---	--	--	---



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficienza dei controlli

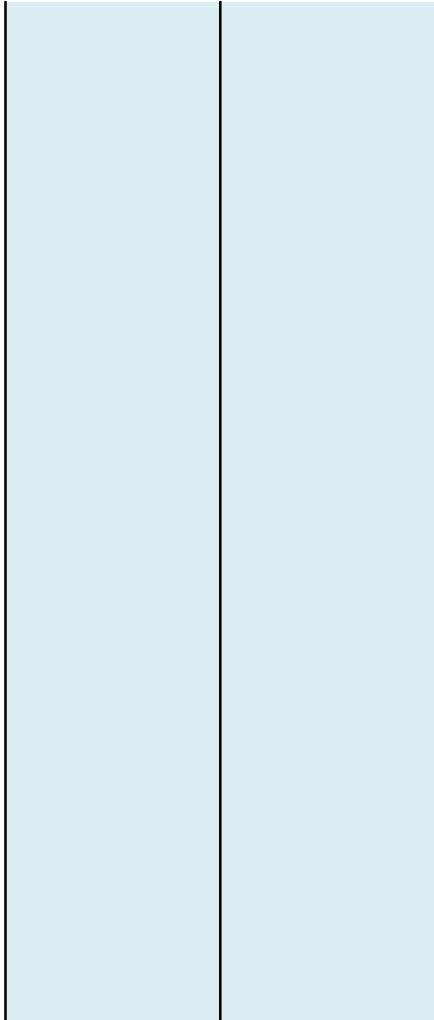
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_40 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	Superiore gerarchico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>
--	--	---	--	--	---



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_41 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

dirigenziale		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>
--------------	--	---	--	--	---

--	--

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

-

Inefficienza/inefficienza dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_42 Fase decisoria: adozione deliberazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

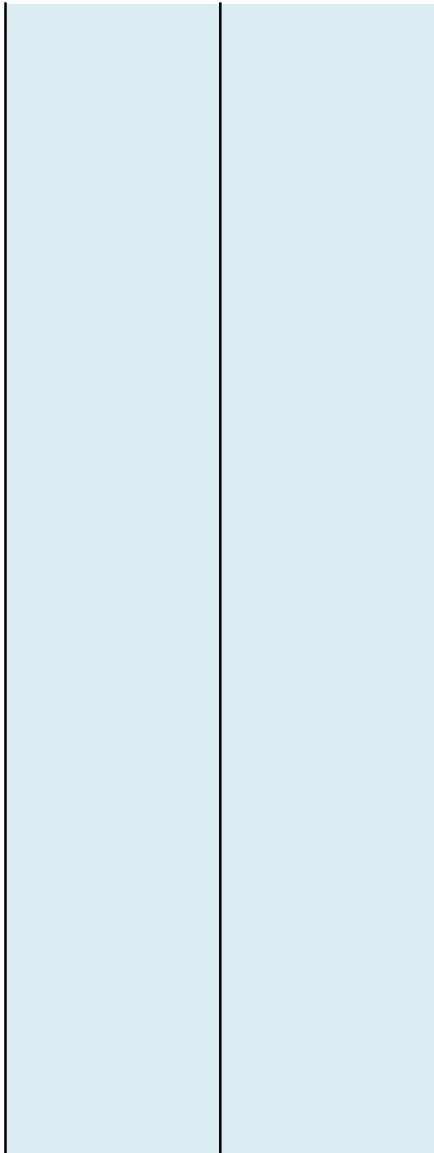
AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_43 Fase decisoria: adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

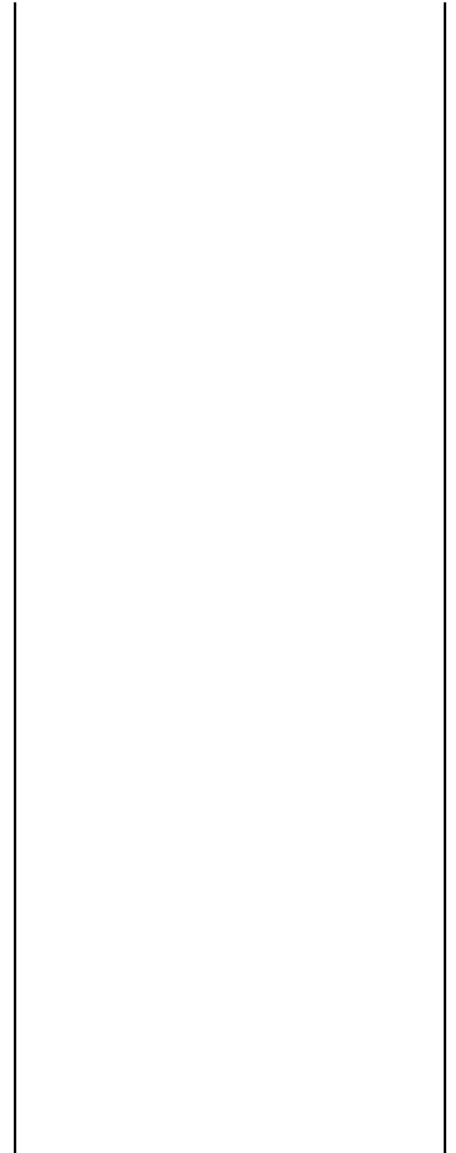
		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
--	--	---	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_44 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

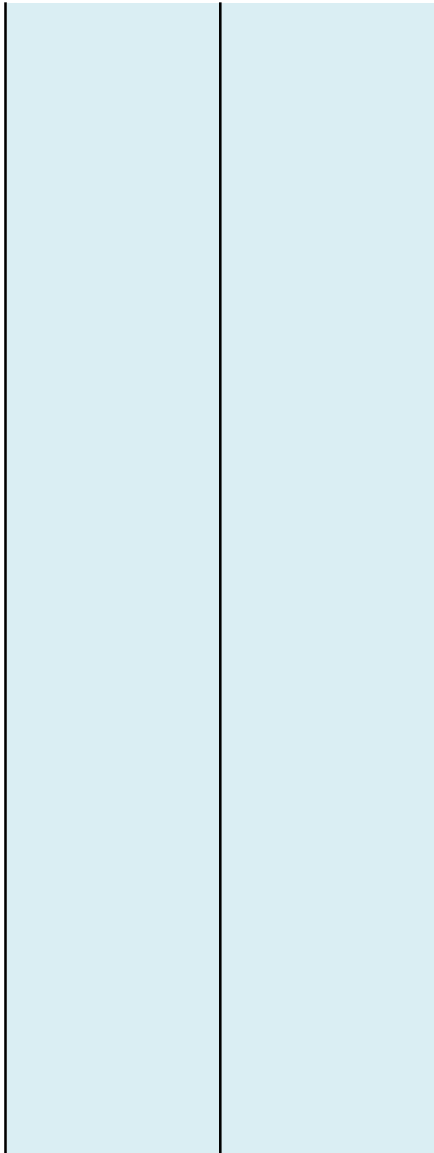
MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_45 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

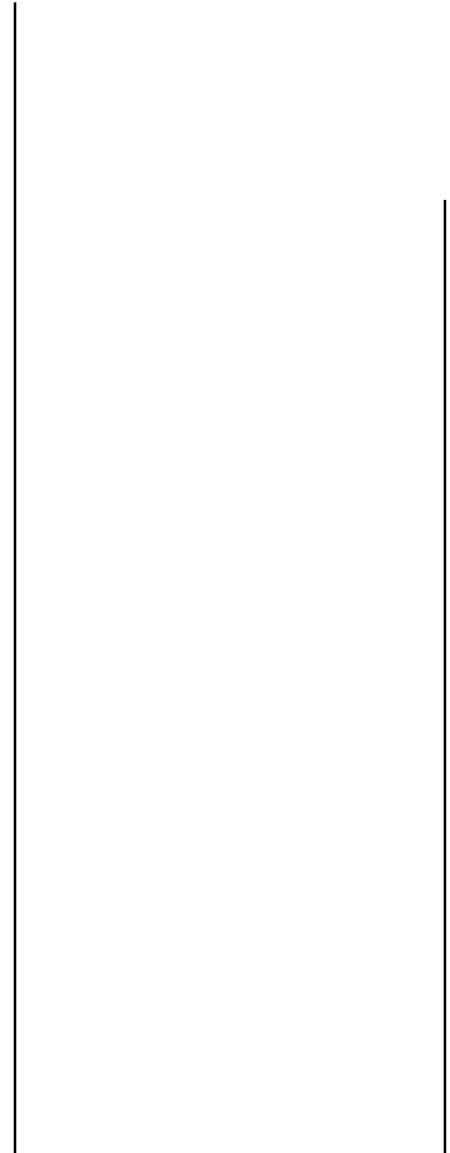
		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
--	--	---	--	--	---



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_46 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	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale

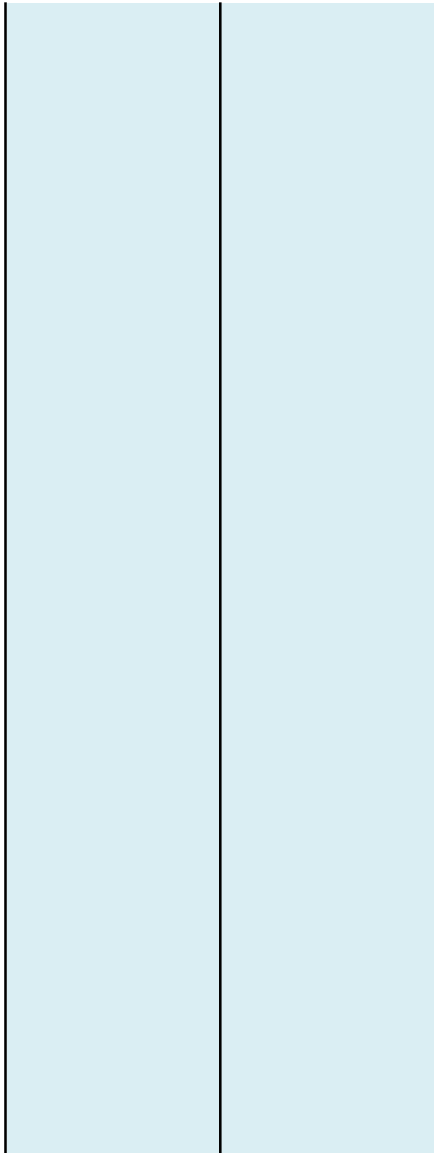
MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_47 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

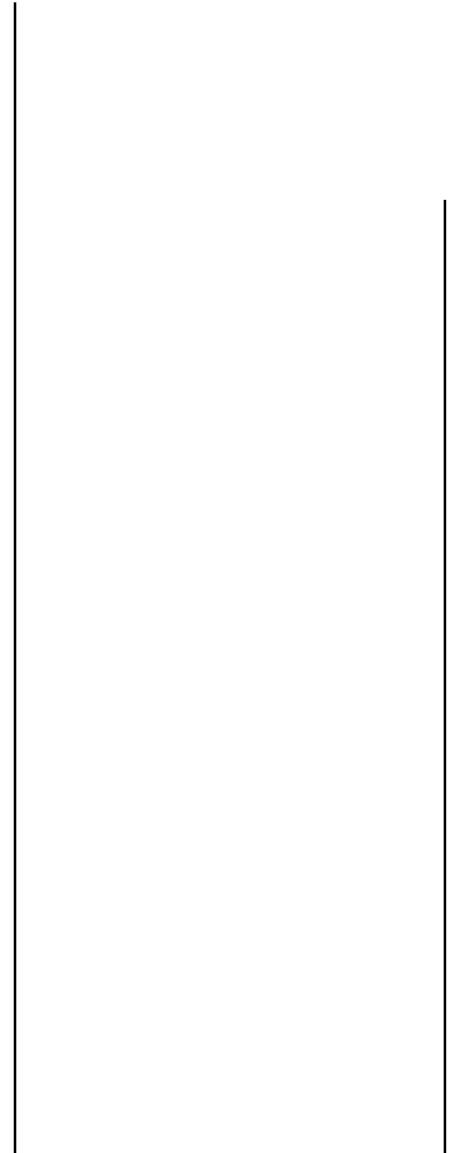
<p>dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MG-01 – PTPCT</p>
---	--	---	--	--	---



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_48 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

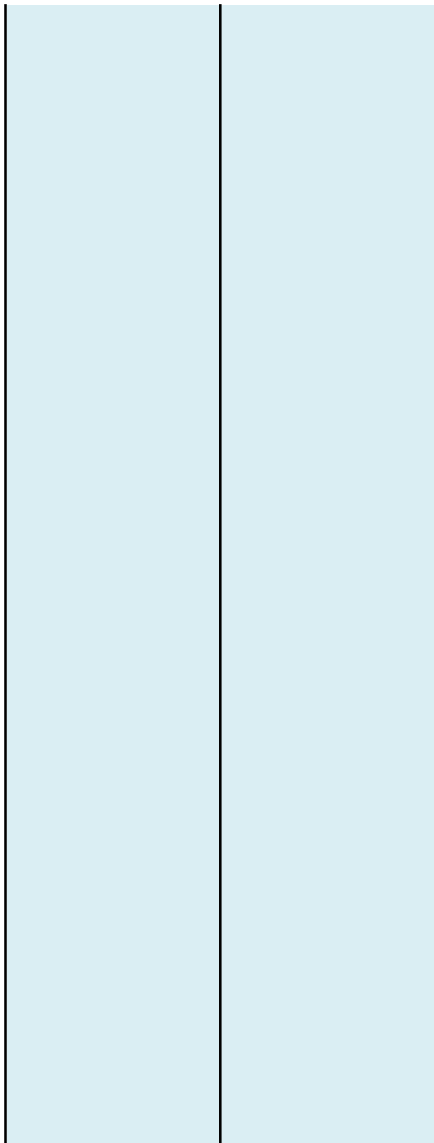
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_49 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

dei dirigenti amministrativi		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
------------------------------	--	---	--	--	--



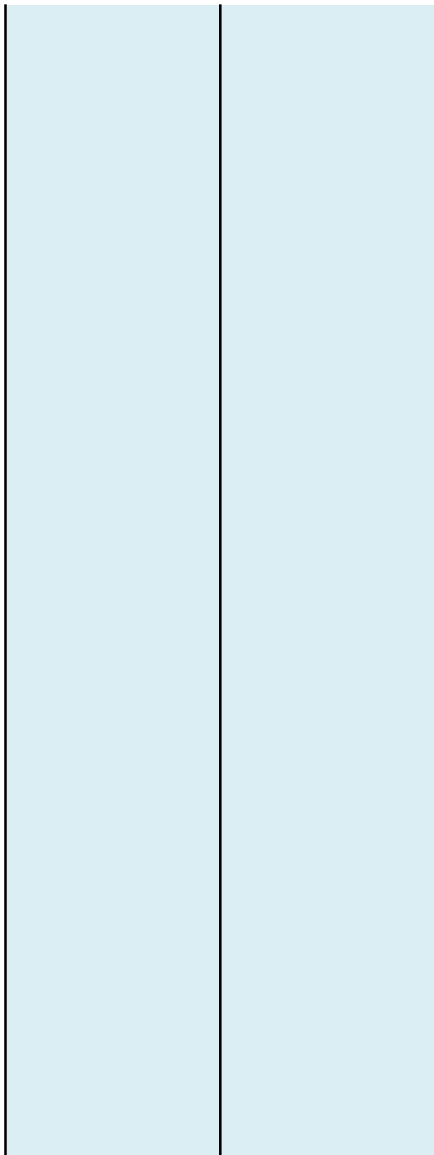
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_50 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

<p>lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- 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</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
--	--	---	--	---	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

-

Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_51 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

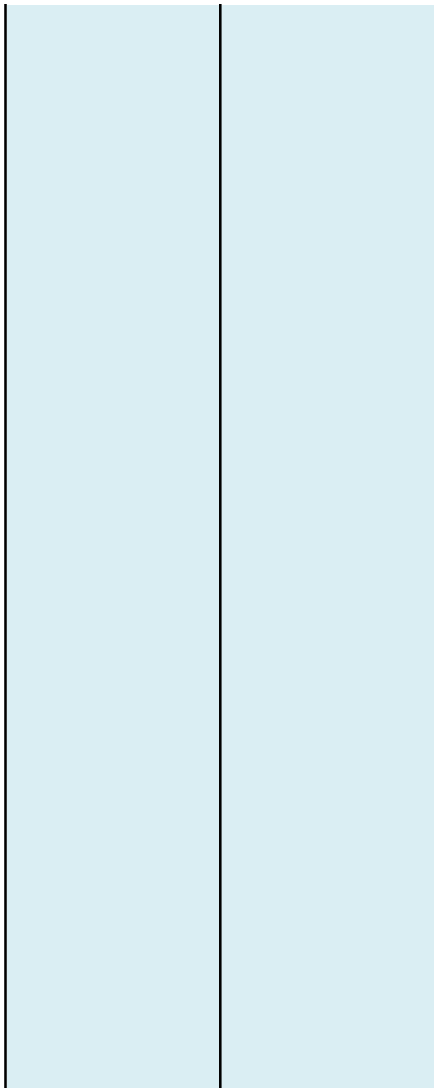
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale

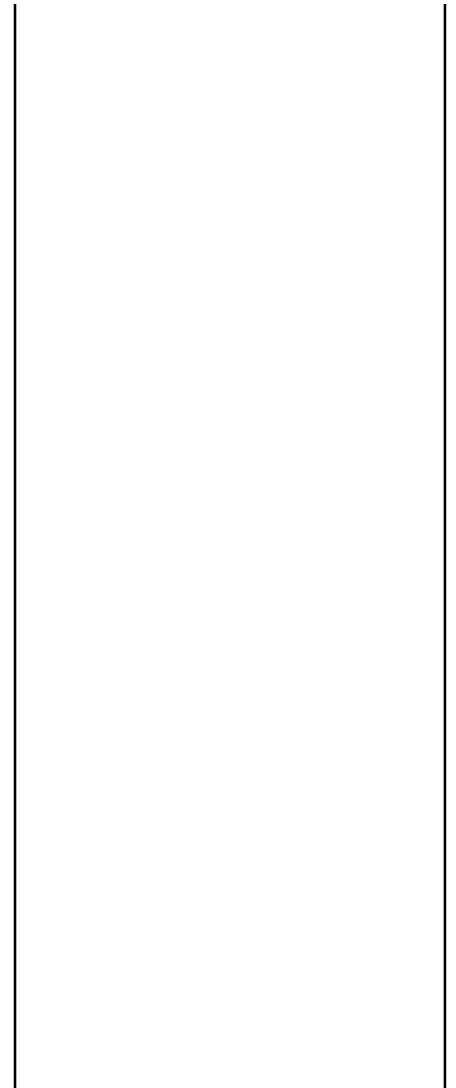
MG-01 – PTPCT

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_52 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

informativi		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-01 – PTPCT</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
-------------	--	---	--	--	---



- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_53 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-01 - PTPCT

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p>
--	--	---	--	--	--

--	--

<ul style="list-style-type: none">- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo-Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancanza di controlli- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale- Mancanza o insufficienza di trasparenza- Reato contro la P.A.- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente
--

--

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_54 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	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p> <p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

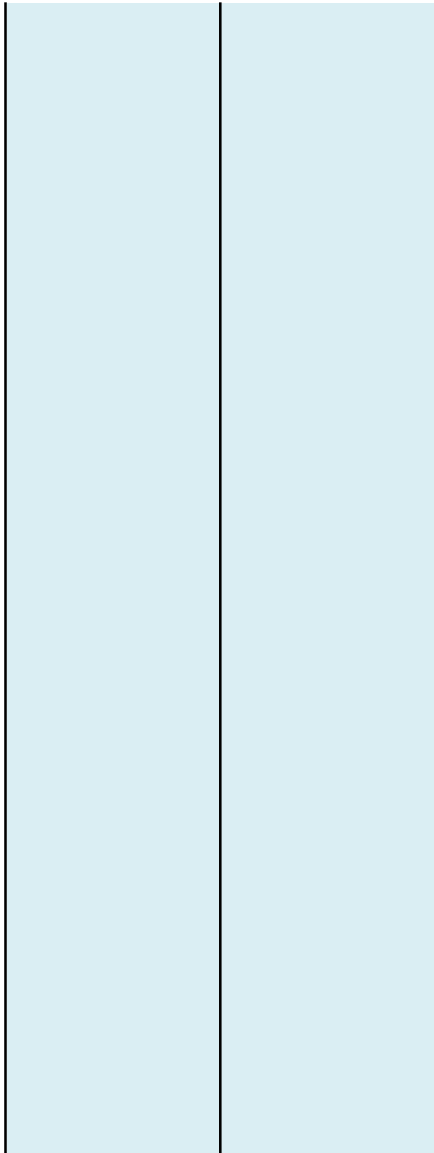
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_55 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-01 - PTPCT

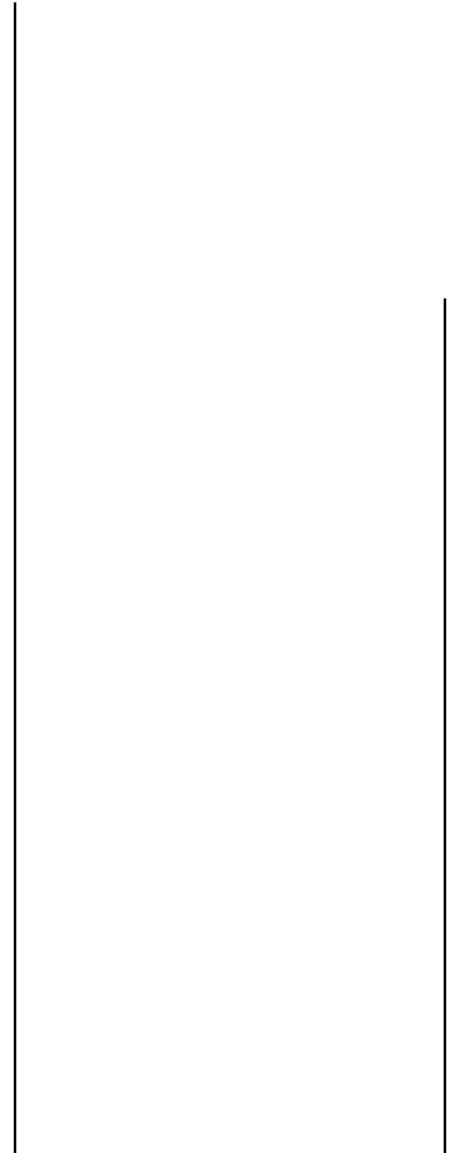
<p>d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
---	--	--	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_56 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

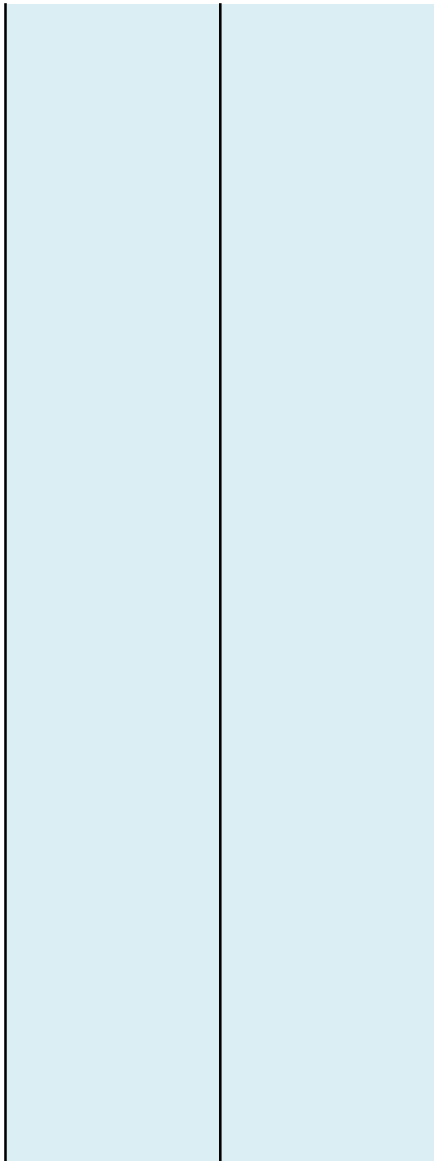
- Inefficienza/inefficacia dei controlli

MG-01 - PTPCT

MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)

MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

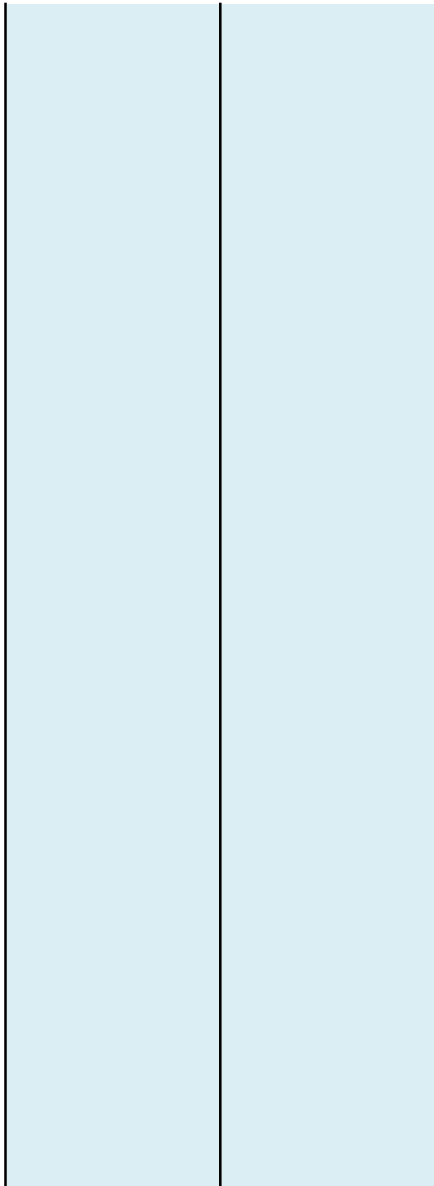


- Mancanza di controlli

- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente
- Violazione obblighi di trasparenza

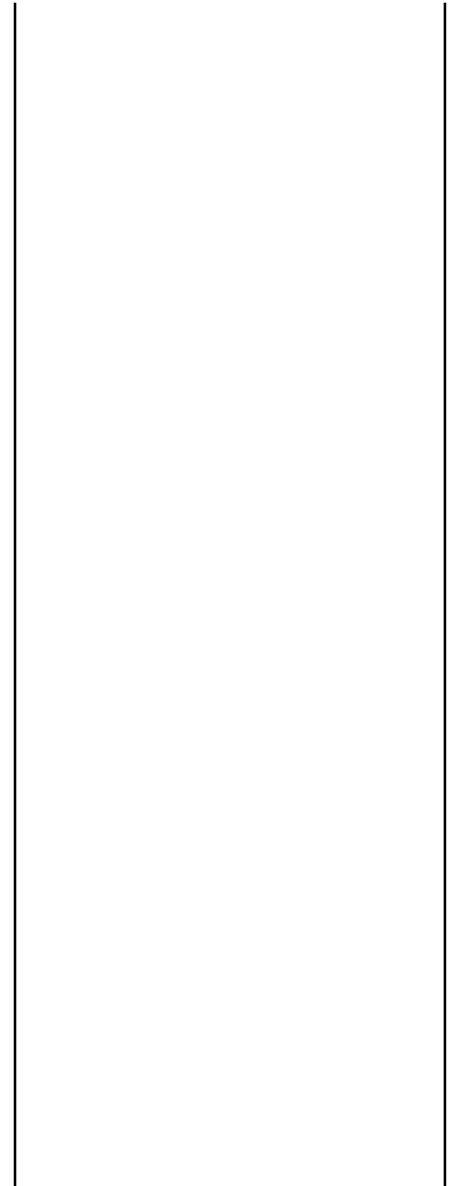
MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_57 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>



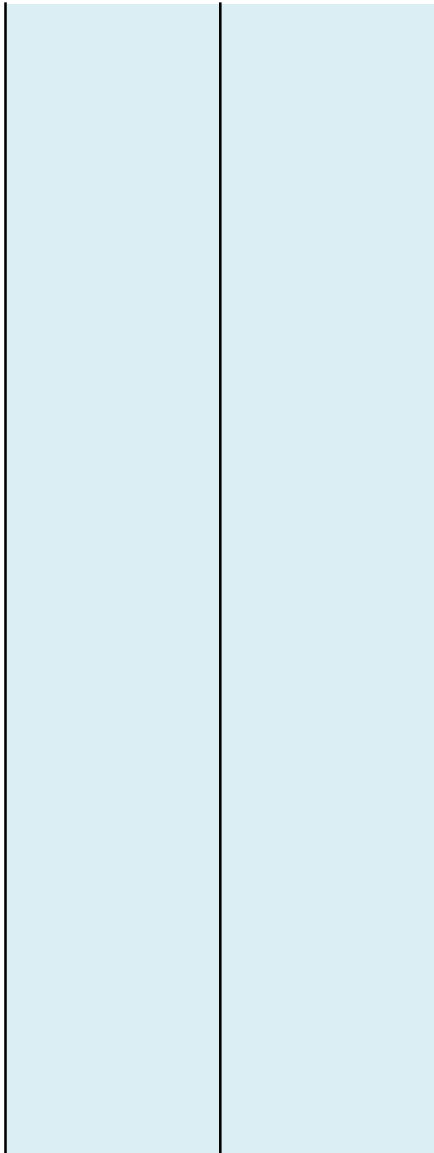
- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_58 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione -	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

	P.E.G.	<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
--	--------	---	--	--	---



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente



			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_59 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: ALTO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)</p>

- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo

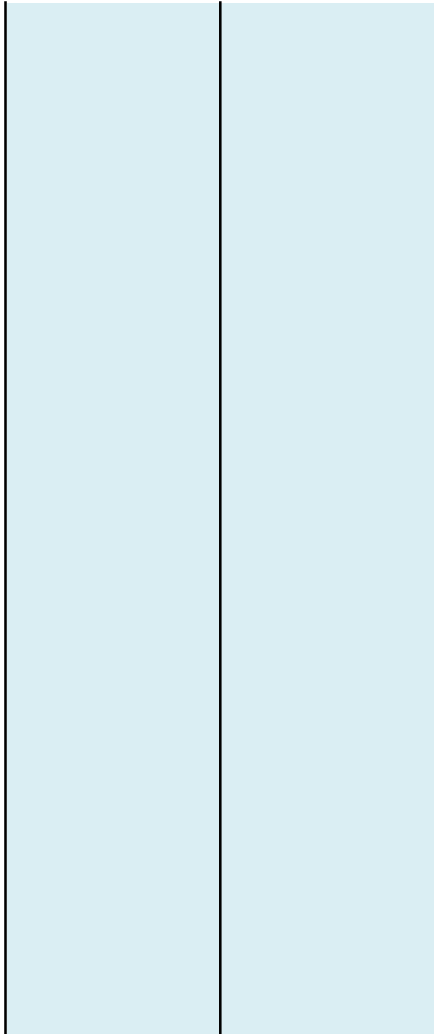
- Inefficienza/inefficienza dei controlli
- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Reato contro la P.A. - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_60 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
--	--	---	--	--	--



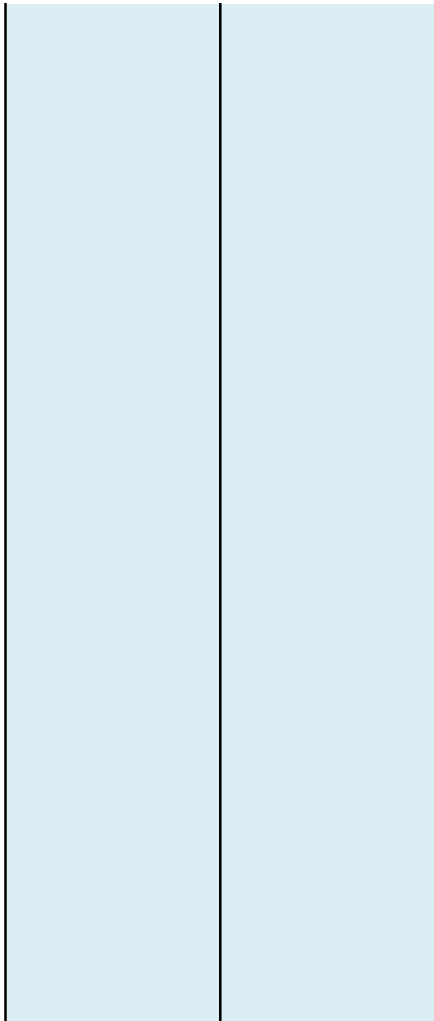
- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficienza dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 		
1_61 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-04 - Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)

		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 100%</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p>
--	--	---	--	--	--



- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Mancanza di controlli
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Reato contro la P.A.
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento

MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

		<ul style="list-style-type: none"> - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Violazione obbligo di mappatura dei processi 	
--	--	---	--

ALTRI PROCESSI MAPPATI

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure

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: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure conforme ai requisiti attuato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure.

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

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

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

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'
RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli
PROCESSO NUMERO: 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti
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: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti. 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 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: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'
RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli
PROCESSO NUMERO: 4 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0
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: Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti eseguite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, 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 economicità sono 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: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

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 emergere 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.