

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 1 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero

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: Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo eseguiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero.

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 COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualita' della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p>	<p>Risultato: BASSO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>

			<ul style="list-style-type: none"> - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 		
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	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"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire 	<p>Risultato: BASSO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-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> <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>
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di qualità della prestazione - Assenza di cultura organizzativa - Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Violazione del principio di segretezza e riservatezza 		

			<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 privacy 		
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<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"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire 	<p>Risultato: BASSO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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> <hr/> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <hr/> <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>
		<ul style="list-style-type: none"> - 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"> - Assenza di qualita' della prestazione - Assenza di cultura organizzativa - Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 		

<p>1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- 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</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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa - Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Risultato: BASSO</p> <p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>CONFLITTO INTERESSI - 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-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>
<p>1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>MISURE PREVENZIONE - 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, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualita' della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>
<p>1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

variazione di bilancio		<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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: BASSO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

procedura		<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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: BASSO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

<p>da consultare nell'affidamento diretto</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori -</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>pressioni di singoli e/o gruppi 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>1_11 Fase consultiva: parere di regolarità</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>tecnica su proposta di determinazione</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di</p>	<p>RUP</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>1_13 Fase decisoria: adozione determina a</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>1_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

contabile		<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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: BASSO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

CONTRAENTE		<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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>
1_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazio	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: BASSO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

<p>ne mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>1_17 Fase consultiva: parere di regolarità</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>tecnica su proposta di determinazione</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualita' della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</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>1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori -</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>pressioni di singoli e/o gruppi 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>1_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazio</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>ne mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>1_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

contabile		<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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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>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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: BASSO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

		<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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</p>
<p>1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/conven</p>	<p>RUP</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>zione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

relative a bandi di gara e contratti		<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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-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>Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</p>
1_24 Fase di controllo: controllo effettuazione	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>pubblicazioni obbligatorie ex 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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-01 – PTPCT</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 - 02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</p>
<p>1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del</p>	<p>Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>contratto/convenzione</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>1_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto</p>	<p>Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>
1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: BASSO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

<p>adempimento obblighi informativi</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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-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>1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:</p>	<p>RUP</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

report misure di prevenzione attuate nel processo		<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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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-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>
1_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: BASSO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013

<p>misure anticorruzione</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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-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>1_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

<p>presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di qualità della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-01 – PTPCT</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>1_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: BASSO</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</p>	<p>Giudizio sintetico: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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>- 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>- Assenza di qualita' della prestazione</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</p> <p>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</p> <p>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</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>

ALTRI PROCESSI MAPPATI

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 2 Comunicazioni di pubblica utilita'

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: Erogare, anche on-line se compatibile con la natura del servizio, tutte le prestazioni per la produzione del servizio/processo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Comunicazioni di pubblica utilita'.

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)

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 3 Newsletter

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: Newsletter gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Newsletter.

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)

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 4 Carte dei Servizi

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: Carte dei Servizi prodotte conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Carta dei Servizi.

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)

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 5 Pubblicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network

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: Pubblicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network eseguita conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Pubblicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network

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)

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertazzoli

PROCESSO NUMERO: 6 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici

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: Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici eseguite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici.

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: 0) Accesso e Trasparenza (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

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

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa 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.