

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 1 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale

**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:** Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale eseguite conformemente ai requisiti.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale.

**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.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- 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</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li><li>- Assenza di cultura organizzativa</li><li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li></ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>	<ul style="list-style-type: none"><li>MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</li><li>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</li><li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li><li>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)</li><li>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</li><li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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>
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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>
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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 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>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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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>- 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</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> <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_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato: BASSO</b>	AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

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>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attivit� non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realt� 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-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> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</p> <p>MG-01 – PTPCT</p>
--------------	--	---	--	--	---

<p>1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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-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> <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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali		
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - PTPCT</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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
<p>1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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>
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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 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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazioni e e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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> <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>
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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>- 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</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> <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_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato: BASSO</b>	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

<p>dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</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>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazioni e e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attivit� non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realt� 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-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 annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</p>
--	--	---	--	--	---

<p>1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>Responsabile pubblicazione</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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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> <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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali		
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - PTPCT</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>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-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"> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>-</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>-</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>-</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>-</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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-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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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-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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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> <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> <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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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'attività in esame</p>
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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-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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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 della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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> <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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazioni e e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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> <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>
1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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 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>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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazioni e e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - PTPCT</p> <p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</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>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</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-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>
--	--	--	---	---

**ALTRI PROCESSI MAPPATI**

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 2 Albo e inviti: Inviti consigli comunali

**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:** Albo e inviti: Inviti consigli comunali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Albo e inviti: Inviti consigli comunali.

**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 ATTIVITA':**

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

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari

**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:** Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari.

**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:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo

**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:** Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo eseguite conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo.

**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:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 5 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio

**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:** Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio.

**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:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 6 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri

**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:** Assistenza organi istituzionali : Convalida consiglieri approvata conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri.

**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:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 7 Assistenza organi istituzionali: Surroghe

**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:** Assistenza organi istituzionali: Surroghe approvate conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Surroghe.

**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:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 8 Assistenza organi istituzionali: Decadenze

**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:** Assistenza organi istituzionali: Decadenze approvate conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Decadenze.

**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:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 9 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori

**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:** Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori approvata conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: determinazione indennita' amministratori.

**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:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (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:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 10 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line

**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:** Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line eseguita conformemente requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line.

**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:** O) Accesso e Trasparenza (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:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 11 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale

**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:** Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale.

**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**

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
11_1 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	<b>Risultato:</b> BASSO	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 o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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> <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>
--	--	---	---	---	--

<p>11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli</p>	<p>Responsabile del procedimento</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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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> <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"> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza di informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - PTPCT</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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
11_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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> <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"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> <li>MG-01 – PTPCT</li> <li>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</li> <li>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)</li> <li>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</li> <li>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</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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-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> <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"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
11_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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>
11_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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 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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazioni e e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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>
11_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - PTPCT</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>- 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</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-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>
11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato: BASSO</b>	AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

<p>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>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attivit� non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realt� 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>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit� 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire - Assenza di cultura organizzativa</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>- Assenza informatizzazione e e digitalizzazione del processo - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</p>		
			<p>- 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 obblighi di trasparenza - Violazione privacy</p>		
			<p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>		<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</p>

<p>11_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )</p>	<p>Responsabile del procedimento</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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> <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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali		
11_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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> <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"> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
11_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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> <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"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
11_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - Monitoraggio tempi procedurali (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> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
11_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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>
11_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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 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> <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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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>
11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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 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>
11_18 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	<b>Risultato: BASSO</b>	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>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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-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 annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
--	--	---	--	--	---

<p>11_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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> <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> <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> <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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali		
11_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- 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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire - Assenza di cultura organizzativa  - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo  - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti  - 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	<b>Risultato:</b> BASSO  <b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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%	MG-01 - PTPCT  MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  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-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"> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>-</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
11_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>-</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>-</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>-</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>-</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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> <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-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> <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"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
11_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - PTPCT</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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
11_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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> <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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazioni e e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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'attività in esame</p>
<p>11_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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-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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	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
--	--	---	--

**ALTRI PROCESSI MAPPATI**

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 12 Redazione delibera/determina

**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:** Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Redazione delibera/determina.

**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 ATTIVITA':**

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
12_1 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	<b>Risultato:</b> BASSO	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>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attivit� non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realt� 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>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit� 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire</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>- Assenza di cultura organizzativa</p>		<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>
			<p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>		<p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societ� civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</p>
			<p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</p>		<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</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 obblighi di trasparenza</p>		
			<p>- Violazione privacy</p>		
			<p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>		

<p>12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli</p>	<p>Responsabile del procedimento</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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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> <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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali		
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza di informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - PTPCT</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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
12_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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> <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"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> <li>MG-01 – PTPCT</li> <li>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</li> <li>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)</li> <li>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</li> <li>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</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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-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> <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"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
12_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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>
12_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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 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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazioni e e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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>
12_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - PTPCT</p> <p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</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-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>
12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<b>Risultato: BASSO</b>	AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

<p>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>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attivit� non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realt� 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>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit� 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire - Assenza di cultura organizzativa</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>- Assenza informatizzazione e e digitalizzazione del processo - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</p>		<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</p>
			<p>- 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 obblighi di trasparenza - Violazione privacy - Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>		

<p>12_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )</p>	<p>Responsabile del procedimento</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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> <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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali		
12_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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> <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"> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
12_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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> <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"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
12_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - Monitoraggio tempi procedurali (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> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
12_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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>
12_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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 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> <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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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>
12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazioni e e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
12_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazioni e e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</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-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>
12_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e	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	<b>Risultato:</b> BASSO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

<p>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 o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - PTPCT</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>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-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> <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>12_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>RPCT</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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-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-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-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>
--	-------------	--	---	--	---

			- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali		
12_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- 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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire - Assenza di cultura organizzativa - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti  - 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	<b>Risultato:</b> BASSO  <b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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%	MG-01 - PTPCT  AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  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"> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
12_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - PTPCT</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-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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
12_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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-01 - PTPCT</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> <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>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		
12_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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> <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"> <li>- Assenza informatizzazioni e e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	
--	--	--	---	--

**ALTRI PROCESSI MAPPATI**

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 13 Albo: Pubblicazioni albo on-line

**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:** Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line.

**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. 12 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 14 Archiviazione deliberazioni/determinazioni

**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:** Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Archiviazione deliberazioni/determinazioni.

**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. 12 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Segreteria  
**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni  
**PROCESSO NUMERO:** 15 Albo e notifiche: Notifiche

**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:** Operazioni di notificazione conformemente ai requisiti eseguite

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Albo e notifiche: Notifiche.  
**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:** H) Affari legali e contenzioso (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

**MAPPATURA PROCESSO:** PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)

**UFFICIO:** Segreteria  
**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni  
**PROCESSO NUMERO:** 16 Servizi postali

**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:** Servizi postali gestiti conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Affidamento servizi postali.  
**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:** D) Contratti pubblici (generale)

**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
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO  <b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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%	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)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		<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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
--	--	---	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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>

- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE

- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti

- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  
- 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"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_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"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		
16_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

		<p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</p> <p>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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> <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"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		<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> <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"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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-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>

- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE

- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti

- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  
- 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"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		
16_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

<p>committenza ausiliaria</p>		<p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</p> <p>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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> <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> <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"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li>   <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li>   <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li>           <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li>     <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li>   <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li>   <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li>           <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<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"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_10 Fase istruttoria: 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"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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>

- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE

- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  
- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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 nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		
16_12 Fase consultiva: parere di regolarita'	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-07 - Inconferibilita' per incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8)

<p>tecnica su proposta di determinazione</p>		<p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</p> <p>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-08 - Incompatibilita' 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> <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>
--	--	---	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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>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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		<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>
--	--	---	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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> <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>

- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE

- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti

- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  
- 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"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li>   <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li>   <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li>   <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li>   <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li>   <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		
16_16 Fase istruttoria: pubblicazione	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT

bando		<p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</p> <p>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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> <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> <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"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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-01 - PTPCT</p> <p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		<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-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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
--	--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal RUP</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - 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>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> <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>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</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"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - 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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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-01 - PTPCT</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> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

		<p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>	<p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</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>
16_20 Fase consultiva: parere di regolarita'	Responsabile procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato: MEDIO</b>	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

<p>tecnica su proposta di determinazione</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li>   <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li>   <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li>   <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li>   <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li>   <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li>   <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Accesso privilegiato al servizio</li>   <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li>   <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li>   <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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>
--	--	---	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_21 Fase decisoria: 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"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li>   <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li>   <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li>             <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li>     <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li>   <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li>   <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li>             <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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-01 - PTPCT</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>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</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> <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"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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-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"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		
16_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

		<p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</p> <p>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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-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>
--	--	---	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		<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>
--	--	--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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> <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> <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>

- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE

- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti

- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  
- 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"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - 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-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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		
16_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabili e del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato: MEDIO</b>	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

<p>autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione</p>		<p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</p> <p>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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> <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> <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"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
--	--	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - 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-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>

- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE

- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti

- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  
- 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"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_31 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"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - 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-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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li>   <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li>   <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li>   <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li>   <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li>   <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		
16_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

<p>obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p>		<p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</p> <p>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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-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>
--	--	---	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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-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-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<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>
--	--	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - 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-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>

- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE

- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti

- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  
- 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"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale è del tutto vincolato - 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-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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li>   <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li>   <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li>   <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li>   <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li>   <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		
16_36 Fase della prevenzione della corruzione	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT

<p>e illegalita': adempimento obblighi informativi</p>		<p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</p> <p>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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>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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
--	--	--	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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-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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<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>
--	--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-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-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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li>   <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li>   <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li>   <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li>   <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li>   <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>		
16_39 Fase di prevenzione della corruzione:	RPCT	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT

<p>riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>		<p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</p> <p>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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>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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
--	--	---	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - 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-01 - PTPCT</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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
--	--	---	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>			
16_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - 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-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</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> <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"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	
--	--	---	--

**ALTRI PROCESSI MAPPATI**

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 17 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate

**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:** Centralino: Gestione del flusso delle telefonate eseguito conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Centralino: Gestione del flusso delle telefonate.

**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
17_1 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	<b>Risultato:</b> BASSO	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>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</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>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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>
17_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>17_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

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>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
17_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE E 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	<b>Risultato:</b> BASSO	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>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</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>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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>
17_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</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>

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>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
17_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</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>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>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
<p>17_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</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 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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
17_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> BASSO	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>- 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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
17_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> BASSO	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

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>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
17_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</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>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, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>	<p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
<p>17_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>

<p>controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )</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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
<p>17_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</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>

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>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
17_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito	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	<b>Risultato:</b> BASSO	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>dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )</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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attività non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
<p>17_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</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>dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
<p>17_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

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>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
17_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> BASSO	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

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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
17_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> BASSO	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>- 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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
17_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	RPCT	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</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 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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
17_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e	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	<b>Risultato:</b> BASSO	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>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>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
<p>17_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</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>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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
<p>17_21 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>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</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 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/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	
17_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> BASSO	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

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>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
17_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</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 l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - L'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</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>17_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</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>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Risultato:</b> BASSO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 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>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>- 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>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</p> <p>- Assenza di cultura organizzativa</p> <p>- Assenza informatizzazioni e e digitalizzazione del processo</p> <p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</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 obblighi di trasparenza</p> <p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</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> <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>
--	--	--	--	--	--

**ALTRI PROCESSI MAPPATI**

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Gloria Gattoni

**PROCESSO NUMERO:** 18 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale > erogazione on-line

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è 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:** Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale rilasciata conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale.

**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:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

**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
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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> <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>
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</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>

	Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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
18_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>		<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>
18_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>		<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>
18_5 Fase della iniziativa: RESPONSABIL E PROCEDIMENT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

O		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Condizionament o 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>- Accesso privilegiato al servizio</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

INTERESSI - gestione conflitto di interessi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (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> <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>
18_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT

<p>PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Condizionament o 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>- Accesso privilegiato al servizio</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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-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> <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>18_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Condizionament o 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>- Accesso privilegiato al servizio</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
<p>18_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o</p>		<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

assensi di diverse amministrazioni pubbliche		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
18_10 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)



proposta di deliberazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
18_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

proposta di deliberazione		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Condizionament o 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>- Accesso privilegiato al servizio</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
18_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/at	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

to all'organo competente per l'adozione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
18_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	Amministratori	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

singoli e/o gruppi di portatori di interessi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
18_15 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di	Organo di indirizzo politico	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

bilancio		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li>   <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
18_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>		<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>
18_17 Fase istruttoria: proposta determina	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>		<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>
18_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

proposta di determinazione		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Condizionament o 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>- Accesso privilegiato al servizio</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
18_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	Amministratori	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Condizionament o 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>- Accesso privilegiato al servizio</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
<p>18_20 Fase decisoria: adozione determinazione</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>		<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>
18_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivit� non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realt� simili - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticit� - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unit� amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilit� non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalit� estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalit�</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>		<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 annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</p>
18_22 Fase integrazione efficacia: pubblicit� legale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit� con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Conflitto di interessi</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>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</p>		
18_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/in	Responsabile del procedimento	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>



dei dati personali		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Condizionament o 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>- Accesso privilegiato al servizio</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</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>
18_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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-01 – PTPCT</p> <p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</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>
18_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

prevenzione attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li>   <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li>   <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (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> <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-01 - PTPCT</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>
18_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

obblighi informativi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - L'attivit� non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processi rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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-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-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</p>
18_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit� con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT

anticorruzione		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Condizionament o 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>- Accesso privilegiato al servizio</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processi rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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-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> <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>
18_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Condizionament o 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>- Accesso privilegiato al servizio</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p> <p><b>Risultato:</b> MEDIO</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-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> <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-01 - PTPCT</p>
<p>18_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p>

<p>attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</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>- Accesso privilegiato al servizio</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processi rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p> <p><b>Risultato:</b> MEDIO</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-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> <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-01 - PTPCT</p>
<p>18_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-01 - PTPCT</p>

		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticità - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Il processo rientra nell'unità amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</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> <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>
18_32 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	Amministratori	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

singoli e/o gruppi di portatori di interessi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li>   <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li>   <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li>   <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>
18_33 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)

		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Conflitto di interessi</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>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Accesso privilegiato al servizio</p>		
18_34 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>

dell'attivita'	Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</p>	<p>AM-02 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> </ul>		<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>
18_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT

<p>PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>		<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</p>	<p>- Condizionament o 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>- Accesso privilegiato al servizio</p>	<p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco 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' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Il contesto esterno presenta un rischio trascurabile - Assenza di criticita' - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - I processo rientra nell'unita' amministrativa-organizzativa: controllo di gestione e/o controlli interni</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-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> <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**

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.