

UFFICIO: Polizia cimiteriale								
RESPONSABILE: GIULIO MESITI								
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e dislocamento delle salme								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Il procedimento consiste nella individuazione dei termini per la traslazione delle salme, d'ufficio o su richiesta dei familiari.								
AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Individuazione procedimento/prorocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/oggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento	
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

pubblica d'ufficio	sulla gestione dei tempi del procedimento/pr ocedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_3 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_3_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_3 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_3_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/subjecti esterni - monitoraggio rapporti con subjecti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_7_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, controllo e	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	Stato di attuazione: Misure attuate

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_9_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>	
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>	
1_11 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	1_11_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>	
1_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	1_11_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficiacia dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

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			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_12 Fase istruttoria: verifica termine e dislocazione per spostamento salme	1_12_1 Controllo termini per traslazione salme	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_12 Fase istruttoria: verifica termine e dislocazione per spostamento salme	1_12_2 individuazione loculo per traslazione della salma	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_13 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	1_13_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/dcreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_15 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo	1_15_1 Adozione provvedimento espresso - Conferma	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo	Conformità o prescrizioni		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_16 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	1_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_17_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_17_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	1_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

adempimento obblighi informativi	prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
1_21 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	1_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_22 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	1_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
1_24 Fase esecutiva: prese di posizione degli	1_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli 	<p>Impatto: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>informazioni/dati</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>
<p>1_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>1_25_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990 - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficienza dei controlli - Mancanza di controlli - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente - Violazione privacy 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento</p>

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.