

Ufficio: Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza, Contratti – Ufficio Anticorruzione	
RESPONSABILE: Segretario Generale	
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione delle segnalazioni di illeciti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione delle segnalazioni di illeciti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione delle segnalazioni di illeciti	
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Fase preliminare: indicazioni	1_1_1 Pubblicazione sul sito intranet dell'Amministrazione delle indicazioni che il dipendente deve seguire per la presentazione della segnalazione, con garanzia di assoluta riservatezza.
1_2 Fase dell'iniziativa: segnalazione del dipendente	1_2_1 Segnalazione di illecito da parte di un dipendente *1_2_1 Segnalazione di illecito da parte di un dipendente *
1_3 Presa in carico e prime verifiche	1_3_1 Presa in carico dal protocollo

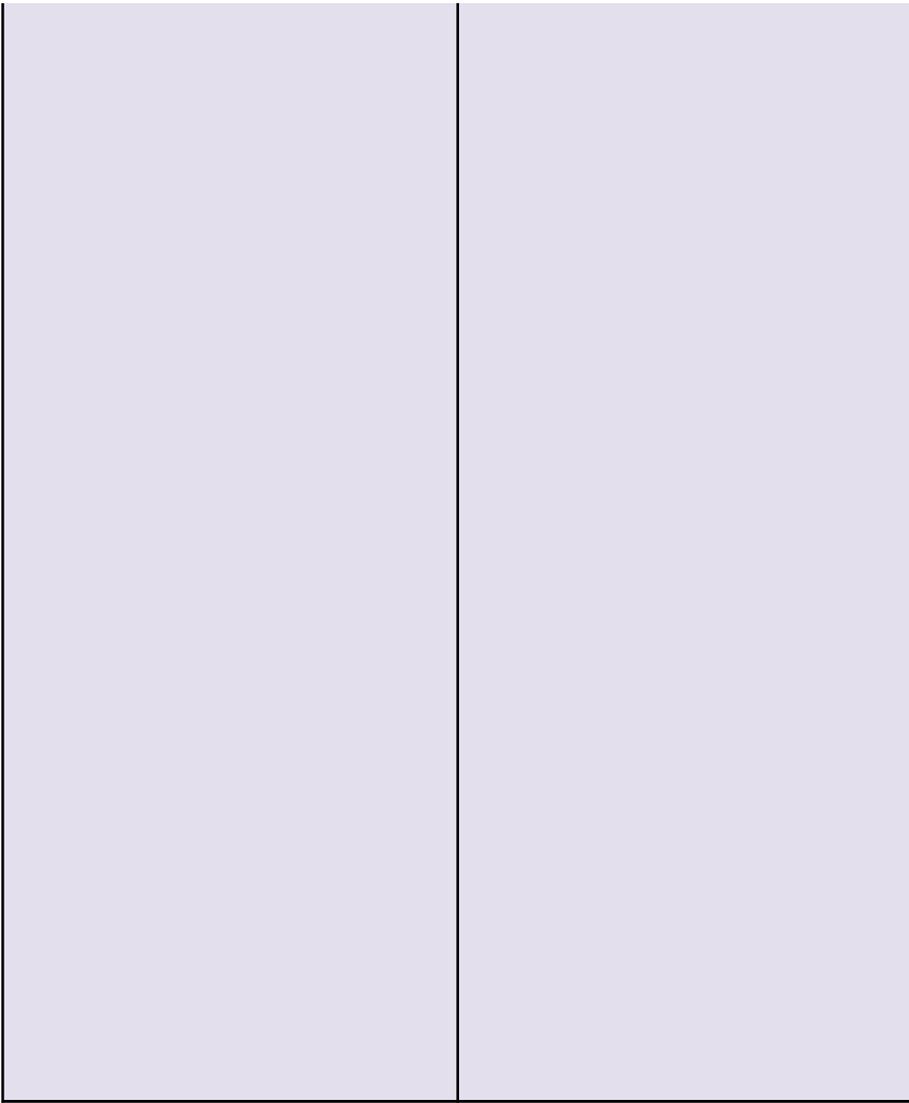
1_3 Presa in carico e prime verifiche	1_3_2 Verifica della sussistenza degli elementi essenziali richiesti al fine di avviare l'istruttoria
1_3 Presa in carico e prime verifiche	1_3_3 Inoltro all'Autorita' giudiziaria di eventuali segnalazioni anonime contenenti circostanziate notizie di reato e/o di danno erariale.
1_3 Presa in carico e prime verifiche	1_3_4 Richieste di chiarimenti e/o integrazioni
1_4 Fase dell'istruttoria	1_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni

1_5 Fase conclusiva	1_5_1 Comunicazioni in merito all'esito degli accertamenti
1_5 Fase conclusiva	1_5_2 Denuncia all'Autorita' giudiziaria competente
1_5 Fase conclusiva	1_5_3 Adozione di provvedimenti
Ufficio: Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza, Contratti – Ufficio Unita' Operativa Controllo Successivo di Regolarita' Amministrativa	
RESPONSABILE: Segretario Generale	
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	
------------------------------	--------------------------------	--

1_1 Fase dell'iniziativa: individuazione degli atti da sottoporre al controllo	1_1_1 Estrazione casuale mediante software delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, accertamento di entrata, di liquidazione di spesa, ordinanze sindacali e dirigenziali, convenzioni e scritture private.
1_1 Fase dell'iniziativa: individuazione degli atti da sottoporre al controllo	1_1_2 Redazione del verbale di estrazione *1_1_2 Redazione del verbale di estrazione*
1_1 Fase dell'iniziativa: individuazione degli atti da sottoporre al controllo	1_1_3 Estrapolazione degli atti da esaminare su apposito prospetto in cui si evidenziano: servizio competente, numero e data dell'atto e relativo oggetto *1_1_3 Estrapolazione degli atti da esaminare su apposito prospetto in cui si evidenziano: servizio competente, numero e data dell'atto e relativo oggetto *
1_2 Fase dell'istruttoria	1_2_1 Acquisizione degli atti da sottoporre al controllo *1_2_1 Acquisizione degli atti da sottoporre al controllo *
1_2 Fase dell'istruttoria	1_2_2 Predisposizione di una scheda analitica per ciascun atto da esaminare, finalizzata ad accogliere le annotazioni che scaturiscono dal controllo *1_2_2 Predisposizione di una scheda analitica per ciascun atto da esaminare, finalizzata ad accogliere le annotazioni che scaturiscono dal controllo *
1_2 Fase dell'istruttoria	1_2_3 Analisi degli atti sotto il profilo della legittimita' con riferimento alla normativa vigente, ai regolamenti dell'ente, alle direttive e circolari interne e sotto il profilo della qualita' in merito a chiarezza, trasparenza e coerenza con gli atti programmatici dell'Amministrazione. Compilazione delle singole schede con segnalazione di eventuali rilievi 1_2_3 Analisi degli atti sotto il profilo della legittimita' con riferimento alla normativa vigente, ai regolamenti dell'ente, alle direttive e circolari interne e sotto il profilo della qualita' in merito a chiarezza, trasparenza e coerenza con gli atti programmatici dell'Amministrazione. Compilazione delle singole schede con segnalazione di eventuali rilievi



1_2 Fase dell'istruttoria

1_2_4 Esame delle schede da parte del Segretario Generale congiuntamente all'unita' preposta al controllo. Conferma delle risultanze e/o inserimento di eventuali rettifiche

1_2 Fase dell'istruttoria	1_2_5 Segnalazione di grave criticita' che influisce sulla legittimita' dell'atto
1_3 Fase conclusiva	1_3_1 Trasmissione delle schede esaminate e sottoscritte dall'Unita' di controllo e dal Segretario Generale, raggruppate per servizio. *

1_3 Fase conclusiva	1_3_2 Revisione di scheda a seguito di osservazione da parte del dirigente che ha adottato l'atto
1_3 Fase conclusiva	1_3_3 Elaborazione statistica degli atti esaminati nel semestre *
Ufficio: Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza, Contratti – Ufficio Anticorruzione	
RESPONSABILE: Segretario Generale	
PROCESSO NUMERO: 2 Aggiornamento PTPCT	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Aggiornamento PTPCT. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Aggiornamento PTPCT.	
AREA DI RISCHIO: Tutte le aree di rischio	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
2_1 Fase dell'iniziativa: adempimenti al PNA	2_1_1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Avviso di aggiornamento del PTPCT. L'avviso deve essere corredato dai Moduli per gli stakeholders esterni (per il pubblico) e per gli stakeholders interni (dipendenti)
2_1 Fase dell'iniziativa: adempimenti al PNA	2_1_2 Acquisizione osservazione e/o proposte

2_1 Fase dell'iniziativa: adempimenti al PNA	2_1_3 Analisi ed elaborazione dei dati raccolti con individuazione degli aspetti critici
2_2 Analisi del contesto esterno	2_2_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni
2_3 Analisi del contesto interno	2_3_1 Analisi del contesto interno
2_3 Analisi del contesto interno	2_3_2 Mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi

2_4 Redazione, approvazione e pubblicazione del PTPC aggiornato	2_4_1 Redazione del PTPC aggiornato
2_4 Redazione, approvazione e pubblicazione del PTPC aggiornato	2_4_2 Stesura definitiva dell'aggiornamento del PTPC e della proposta di Deliberazione da parte della Giunta Comunale
2_4 Redazione, approvazione e pubblicazione del PTPC aggiornato	2_4_3 Trasmissione del PTPC aggiornato, completo degli allegati, all'ufficio competente per la sua pubblicazione *
Ufficio: Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza, Contratti – Ufficio Segreteria	
RESPONSABILE: Segretario Generale	
PROCESSO NUMERO: 3 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio.	
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�
3_3 Fase istruttoria: verifica atti	3_3_1 correzione e modifica di eventuali difformit� rispetto ai fatti realmente accaduti
3_3 Fase istruttoria: verifica atti	3_3_2 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti relativi alla seduta alla ditta convenzionata per la rendicontazione

3_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	3_4_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'
3_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	3_4_2 Ricezione e acquisizione resoconto integrale e conseguente disamina rispetto alle risultanze 3_4_2 Ricezione e acquisizione resoconto integrale e conseguente disamina rispetto alle risultanze
3_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	3_4_3 Ricezione e acquisizione resoconto integrale e conseguente disamina rispetto alle risultanze da parte del Segretario Generale
3_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	3_4_4 Sottoscrizione resoconto integrale da parte del Segretario Generale
3_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	3_4_5 Trasmissione Resoconto integrale del Consiglio comunale firmato digitalmente al Presidente del Consiglio comunale per apposizione firma digitale
Ufficio: Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza, Contratti – Ufficio Segreteria	
RESPONSABILE: Segretario Generale	
PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale.	
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione

<p>4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>4_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione - Avvio dell'attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>
<p>4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>

4_2 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi

4_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati

4_3 fase istruttoria: presentazione proposte di deliberazioni iscritte o non iscritte all'ordine del giorno	4_3_1 predisposizione, secondo le direttive del Sindaco o dell'Assessore competente, delle proposte di deliberazione da parte del dirigente del Servizio interessato
---	--

<p>4_3 fase istruttoria: presentazione proposte di deliberazioni iscritte o non iscritte all'ordine del giorno</p>	<p>4_3_2 Presentazione proposte di deliberazione da parte degli amministratori dell'Ente</p>
--	--

4_3 fase istruttoria: presentazione proposte di deliberazioni iscritte o non iscritte all'ordine del giorno	4_3_3 Acquisizione parere tecnico e parere contabile.
4_4 Fase istruttoria: avviso di convocazione	4_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)
4_4 Fase istruttoria: avviso di convocazione	4_4_2 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione

4_5 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	4_5_1 Appuntamento - Discussione orale

<p>4_5 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo</p>	<p>4_5_2 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>
<p>4_5 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo</p>	<p>4_5_3 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni</p>
<p>4_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>4_6_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"</p>

<p>4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>4_7_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>
<p>4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>4_7_2 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>
<p>4_8 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>4_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>
<p>Ufficio: Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza, Contratti – Ufficio Anticorruzione, Trasparenza</p>	
<p>RESPONSABILE: Segretario Generale</p>	
<p>PROCESSO NUMERO: 5 Accesso civico semplice - art.5 c.1 d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016</p>	

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'istituto dell'accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessita' di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente. Per l'esercizio dell'accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza. Il Pian Nazionale Anticorruzione considera l'accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'istituto dell'accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessita' di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente. Per l'esercizio dell'accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza. Il Pian Nazionale Anticorruzione considera l'accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.</p>	
---	--

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	
5_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	5_1_1 pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati riguardanti l'ente	
o		

<p>5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>5_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</p>
<p>5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>5_2_2 Acquisizione istanza di accesso civico avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti</p>
<p>5_3 Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato</p>	<p>5_3_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria</p>
<p>5_4 Fase dell'istruttoria: adempimenti operativi</p>	<p>5_4_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati</p>

5_5 Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico	5_5_1 Adozione atto di accoglimento/rigetto della richiesta di accesso
5_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti"	5_6_1 Aggiornamento tempestivo registro accessi
5_7 Fase della conclusione: comunicazione	5_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego
5_8 Fase di autotutela: richiesta di riesame al RPCT in caso di diniego totale o parziale	5_8_1 Ricezione richiesta
5_8 Fase di autotutela: richiesta di riesame al RPCT in caso di diniego totale o parziale	5_8_2 Acquisizione parere Garante privacy se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013
5_8 Fase di autotutela: richiesta di riesame al RPCT in caso di diniego totale o parziale	5_8_3 Provvedimento motivato del RPCT sulla richiesta di riesame

5_9 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico	5_9_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione
5_9 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico	5_9_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione
5_10 Fase della trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale	5_10_1 pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati riguardanti l'ente
Ufficio: Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza, Contratti – Ufficio Contratti	
RESPONSABILE: Segretario Generale	
PROCESSO NUMERO: 6 Stipulazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Stipulazione di contratto pubblico per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a seguito di gara di appalto o di procedura negoziata.	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Stipulazione di contratto pubblico per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a seguito di gara di appalto o di procedura negoziata.	
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	
MAPPATURA PROCESSO	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
6_1 Fase dell'iniziativa	6_1_1 Ricezione e registrazione richiesta da parte dei Servizi comunali

6_1 Fase dell'iniziativa	6_1_2 Assegnazione al dipendente della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
6_2 Fase dell'istruttoria	6_2_1 Esame dei documenti ricevuti. Acquisizione ed esame di ulteriori documenti prodotti dal servizio competente e dall'aggiudicatario. Acquisizione diretta ed esame delle certificazioni prodotte dagli enti preposti.
6_2 Fase dell'istruttoria	6_2_2 Compilazione del contratto e suo inserimento nell'applicativo unitamente ai relativi allegati.
6_2 Fase dell'istruttoria	6_2_3 Convocazione delle parti per stipula contratto e contestuale quantificazione oneri contrattuali con verifica avvenuto pagamento dell'aggiudicatario
6_3 Fase conclusiva	6_3_1 Stipulazione del contratto
6_3 Fase conclusiva	6_3_2 Registrazione contratto

6_3 Fase conclusiva	6_3_3 Inserimento dati contratto nel repertorio cartaceo
6_3 Fase conclusiva	6_3_4 Trasmissione di copia conforme telematica del contratto ai firmatari e ai Servizi comunali
6_3 Fase conclusiva	6_3_5 Vidimazione repertorio cartaceo
6_4 Fase di accertamento contabile	6_4_1 Determinazione di accertamento e impegno
6_4 Fase di accertamento contabile	6_4_2 Determinazione di liquidazione
6_4 Fase di accertamento contabile	6_4_3 Determinazione di anticipazione cassa economale

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

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
-----------------------------	--	--

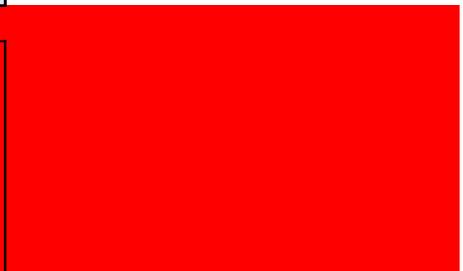
Responsabile pubblicazione	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione sulla Intranet
----------------------------	--

Dipendente	Azione non da trattare
------------	------------------------

Dipendente	<p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
------------	---

<p>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>	<p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - <p>Violazione privacy</p> <p>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - <p>Violazione privacy</p>
<p>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>	<p>Omettere la trasmissione della segnalazione anonima all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
<p>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - <p>Violazione privacy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -</p> <p>Violazione privacy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Dirigenti e Responsabile della prevenzione della corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy Discrezionalità' degli addetti al fine di favorire e /o danneggiare il destinatario del provvedimento finale o l'organo accertatore o per conseguire vantaggi personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO



Componenti dell'Unità operativa preposta al controllo	Alterare l'esito dell'estrazione
Componenti dell'Unità operativa preposta al controllo Componenti dell'Unità operativa preposta al controllo	Azione non da trattare
Componenti dell'Unità operativa preposta al controllo	Azione non da trattare
Componenti dell'Unità operativa preposta al controllo Componenti dell'Unità operativa preposta al controllo	Azione non da trattare
Componenti dell'Unità operativa preposta al controllo	Azione non da trattare
Componenti dell'Unità operativa preposta al controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse- - Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

- Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti

- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti

- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti

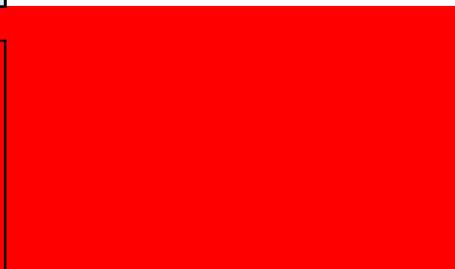
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti

<p>Segretario Generale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
----------------------------	--

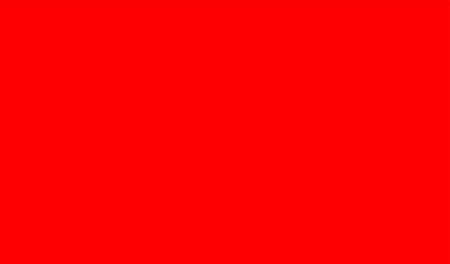
Componenti dell'Unita' operativa preposta al controllo e Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere di attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC e necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
Componenti dell'Unita' operativa preposta al controllo	Azione non da trattare

Componenti dell'Unità operativa preposta al controllo e Segretario Generale	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto
Componenti dell'Unità operativa preposta al controllo e Segretario Generale	Azione non da trattare
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione sulla Intranet - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione sulla Intranet - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"
Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ritardare la trasmissione interna degli atti



Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie
Dirigenti e Responsabile della prevenzione della corruzione	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attenuazione della possibile portata del PTPC
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale	Alterare o trascurare il contenuto delle osservazioni nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Azione non da trattare
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO



Dipendenti ufficio di Presidenza	<p>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la trasmissione interna degli atti - Omettere di rispettare i tempi - Occultare elementi conoscitivi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento <p>Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la trasmissione interna degli atti - Omettere di rispettare i tempi - Occultare elementi conoscitivi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie
Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti
Istruttori incaricati	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Istruttori incaricati	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata
Segretario Generale	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata
Segretario Generale	omissione di apposizione firma digitale
dipendenti ufficio Segreteria Generale	- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'

ESECUTORE azione		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
---------------------	--	--

<p>Sindaco e Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i tempi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy- Omettere di rispettare i tempi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy- Omettere di rispettare i tempi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accordarsi, in via preliminare, con singoli o gruppi sui contenuti o modalita' di esercizio o tempi dell'attivita' e prerogative pubblicistiche - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Indebita induzione a dare o promettere utilita'- Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Indebita induzione a dare o promettere utilita'- Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Indebita induzione a dare o promettere utilita'

Amministratori

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'
- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio-
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'
- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio-
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'
- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio

Dirigente	<ul style="list-style-type: none">- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
-----------	---

Sindaco e Amministratori

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -
Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -
Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento-
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -
Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

Sindaco e Amministratori	<p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di-</p> <p>Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento-</p> <p>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento-</p> <p>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>
Sindaco e Amministratori	<p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa - Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa - Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi" <ul style="list-style-type: none"> - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

<p>Segretario Generale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Omettere di impartire adeguate direttive - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
<p>Responsabile pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy <ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

--	--

--	--

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	

Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
---	---

--	--

Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Responsabile del procedimento	- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Istruttore incaricato	- Archiviare in assenza dei presupposti necessari - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Dipendenti incaricati	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i feedback dei soggetti coinvolti al fine di non includere uno o più indicatori per la rilevazione dei rischi di corruzione o di illegalità - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - abuso della discrezionalità nella valutazione - Abuso della disciplina del rigetto anche nei casi in cui le carenze potevano essere sanate - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Responsabile dell'ufficio	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità



Segretario Generale	- Omettere di rispettare i tempi
Istruttori incaricati	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Istruttore incaricato	- Omettere di rispettare i tempi
Istruttori incaricati	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' - Omettere di rispettare i tempi- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' - Omettere di rispettare i tempi
Segretario comunale	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità'
Segretario Generale	Mancato rispetto del termine

Istruttori incaricati	- Omettere di rispettare i tempi
Istruttori incaricati	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'
Istruttori incaricati	- Omettere di rispettare i tempi
Istruttori incaricati	- Omettere di rispettare i tempi
Istruttori incaricati	- Omettere di rispettare i tempi
Istruttori incaricati	- Omettere di rispettare i tempi

--	--

	PROBA				
--	--------------	--	--	--	--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
----------------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------------

Trascuratezza da parte del responsabile dell'azione	B	B	B	B	B

<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	B	B	B	B	B
---	---	---	---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	B	B	B	B	B
<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Conflitto di interessi- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Conflitto di interessi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	B	B	B	B	B
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	B	B	B	B	B
<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	B	B	B	M	B

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	B	B	B	B	B
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	B	B	B	B	B
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	B	B	B	B	B

PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella

<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalit� - Inefficienza/inefficacia dei controlli- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalit� - Inefficienza/inefficacia dei controlli 					

- Mancanza di controlli

--	--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none">- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Conflitto di interessi- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancanza di controlli- <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancanza di controlli					
---	--	--	--	--	--

<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Uso improprio o distorto della discrezionalità- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancanza di controlli- <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Uso improprio o distorto della discrezionalità- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancanza di controlli					

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli					

PROBA

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento					
Trascuratezza da parte del responsabile dell'azione					

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
<ul style="list-style-type: none">- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi-Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
Condizionamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori					
Condizionamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori					

Condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella

<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto del cronoprogramma - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto del cronoprogramma - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro 					

- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli					
- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inefficienza/inefficacia dei controlli- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inefficienza/inefficacia dei controlli					
- Alterazione (+/-) dei tempi					
- Alterazione (+/-) dei tempi					

PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancanza di controlli condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancanza di controlli condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancanza di controlli condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					

<p>- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>					
--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale alterazione del risultato della valutazione 					
<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Assenza di cultura organizzativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza 					

<ul style="list-style-type: none"> - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Divulgazione dei programmi sui controlli - Mancanza di controlli <p>Inerzia</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli 					
<ul style="list-style-type: none"> - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 					

PROBA

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali - Mancanza o insufficienza di trasparenza- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali - Mancanza o insufficienza di trasparenza 					
<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza- Violazione privacy - Violazione obblighi di trasparenza 					

<ul style="list-style-type: none"> - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Violazione obblighi di trasparenza 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio <p>assumere comportamenti che possano cagionare danni d'immagine per l'Ente</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					
<ul style="list-style-type: none"> - Violazione privacy Trascuratezza da parte del responsabile dell'azione 					

<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneita' delle valutazioni - Violazione obblighi di trasparenza - Violazione privacy <p>assumere comportamenti che possano cagionare danni d'immagine per l'Ente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Mancato rispetto del cronoprogramma - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 					
<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inerzia - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale 					
<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					

- Uso improprio o distorto della discrezionalità					
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità					
- Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo					
PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Alterazione (+/-) dei tempi					

- Alterazione (+/-) dei tempi					
- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Alterazione (+/-) dei tempi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Alterazione (+/-) dei tempi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi					
- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli					
- Alterazione (+/-) dei tempi - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori- Alterazione (+/-) dei tempi - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori					
- Accordo tra i partecipanti					
- Alterazione (+/-) dei tempi					

- Alterazione (+/-) dei tempi					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione (+/-) dei tempi					
- Alterazione (+/-) dei tempi					
- Alterazione (+/-) dei tempi					
- Alterazione (+/-) dei tempi					

--	--	--	--	--	--

				livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	VALUTAZIONE BILITA'					
				Segnalazioni, reclami pervenuti						
				Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa						
				Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità						
				TOTALE PROBABILITA'						
				Impatto sull'immagine dell'Ente	IMPATTO					
				Impatto in termini di contenzioso						
				Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
				Danno generato						

B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B	B
A	B	B	A	B	B	B	M	M

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

		livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	BILITA' VALUTAZIONE		
		Segnalazioni, reclami pervenuti			
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa			
		Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità			
		TOTALE PROBABILITA'			
		Impatto sull'immagine dell'Ente		IMPATTO	
		Impatto in termini di contenzioso			
		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio			
		Danno generato			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

			MIS
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
B	B	dall'esito dell'analisi le probabilitadi evento corruttivo risultano basse	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame
B	B	dall'esito dell'analisi le probabilitadi evento corruttivo risultano basse	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame

B	B	dall'esito dell'analisi le probabilitadi evento corruttivo risultano basse	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
B	B	dall'esito dell'analisi le probabilitadi evento corruttivo risultano basse	
B	B	dall'esito dell'analisi le probabilitadi evento corruttivo risultano basse	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
M	M	dall'esito dell'analisi le probabilitadi evento corruttivo risultano basse	

B	B	dall'esito dell'analisi le probabilitadi evento corruttivo risultano basse	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame
B	B	dall'esito dell'analisi le probabilitadi evento corruttivo risultano basse	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame
B	B	dall'esito dell'analisi le probabilitadi evento corruttivo risultano basse	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame

			MISURE GENERALI	
TOTALE IMPATTO			MISURE GENERALI	
LIVELLO DI RSCHIO				
GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE				

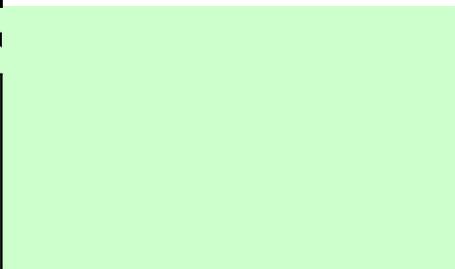
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre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

--	--	--	--	--

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

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

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame
			MIS
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame



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

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

			MIS
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI

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

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

			<p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n 15)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n 15)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n 15)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
--	--	--	--

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

			<p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n 15)</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n 15)</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n 15)</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
--	--	--	---

			<p>- 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</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.1)</p>

			<p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n 15)</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n 15)</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>

			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n 15)</p>
			<p>Art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>

			<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
			<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
			<p>- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.1)</p> <p>- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al RPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.1)</p> <p>- CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

			MIS
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI

			<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
--	--	--	---

--	--	--	--

			<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
			<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
			<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
			<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

			<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
			<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
			<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
			<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
			- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3) - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
			MISURE GENERALI
			MISURE GENERALI
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE GENERALI

MISURE GENERALI

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

--	--	--	--

URE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigenti e Responsabile della prevenzione della corruzione Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigenti e Responsabile della prevenzione della corruzione</p>
<p>Nessuna</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>

<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
<p>Pubblicazione periodica di report in merito agli esiti delle segnalazioni pervenute - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione:In fase di attuazione Indicatori di attuazione:Percentuale di controlli eseguiti Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
<p>Pubblicazione periodica di report in merito agli esiti delle segnalazioni pervenute - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione:In fase di attuazione Indicatori di attuazione:Percentuale di controlli eseguiti Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
<p>MISURE</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>MISURE SPECIFICHE</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Componenti dell'Unita' operativa preposta al controllo e Segretario Generale Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Componenti dell'Unita' operativa preposta al controllo e Segretario Generale</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Componenti dell'Unita' operativa preposta al controllo e Segretario Generale Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Componenti dell'Unita' operativa preposta al controllo e Segretario Generale</p>

- Adeguata verbalizzazione delle attività specie
con riguardo alle riunioni

<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni 	<p>Stato di attuazione:Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Componenti dell'Unita' operativa preposta al controllo e Segretario Generale</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Componenti dell'Unita' operativa preposta al controllo e Segretario Generale</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni 	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Componenti dell'Unita' operativa preposta al controllo e Segretario Generale</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Componenti dell'Unita' operativa preposta al controllo e Segretario Generale</p>

- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguitiSoggetto responsabile: Segretario comunale
MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
Nessuna	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Nessuna	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
Nessuna	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
Nessuna	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:In fase di attuazione Indicatori di attuazione:Numero di processi mappati Soggetto responsabile: Dirigenti e Responsabile della prevenzione della corruzione Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:In fase di attuazione Indicatori di attuazione:Numero di processi mappati Soggetto responsabile: Dirigenti e Responsabile della prevenzione della corruzione</p>

<p>Acquisizione di osservazioni e valutazioni da parte di cittadini e dei dirigenti dell'Amministrazione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
<p>Nessuna</p>	<p>Stato di attuazione:Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione:In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione:Percentuale delle osservazioni pubblicate Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Stato di attuazione:Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione:In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione:Percentuale delle osservazioni pubblicate Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
<p>URE</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>MISURE SPECIFICHE</p>	

<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale-</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dipendenti ufficio di Presidenza</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dipendenti ufficio di Presidenza</p>
<p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nella legge, nel regolamento e nello statuto dell'Ente e verifica da parte del Segretario Generale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Segretario Generale</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
<p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nella legge, nel regolamento e nello statuto dell'Ente e verifica da parte del Segretario Generale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Segretario Generale</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Segretario Generale</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Istruttori incaricati</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Istruttori incaricati</p>

<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttori incaricati Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttori incaricati</p>
<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttori incaricati Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttori incaricati</p>
<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
<p>- Circolari - Linee guida interne</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttori incaricati</p>
<p>URE</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>
<p>MISURE SPECIFICHE</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale 	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Sindaco e AmministratoriStato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Sindaco e AmministratoriStato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Sindaco e Amministratori</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Sindaco e AmministratoriStato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Sindaco e AmministratoriStato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Sindaco e Amministratori</p>

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare
Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
Indicatori di attuazione: Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC. Soggetto responsabile: Sindaco e Amministratori
Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare
Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
Indicatori di attuazione: Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC. Soggetto responsabile: Sindaco e Amministratori
Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare
Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
Indicatori di attuazione: Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC. Soggetto responsabile: Sindaco e Amministratori

- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale-
Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale-
Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

Stato di attuazione:Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**N.R. (Non Rilevante)**Indicatori di attuazione:**N.R. (Non Rilevante)
Soggetto responsabile:Stato di attuazione:Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**N.R. (Non Rilevante)**Indicatori di attuazione:**N.R. (Non Rilevante)
Soggetto responsabile:Stato di attuazione:Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:**N.R. (Non Rilevante)**Indicatori di attuazione:**N.R. (Non Rilevante)
Soggetto responsabile:

Dirigente/Responsabile P.O.

<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale-</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale-</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Sindaco e Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Sindaco e Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Sindaco e</p> <p>Amministratori</p>
--	---

<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione: Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione: Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>- Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale- Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Sindaco Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Sindaco e</p> <p>Amministratori</p>

<p>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Segretario</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Segretario</p> <p>Generale</p>
<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale-</p> <p>Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante)Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Istruttori incaricati/Funzionario P.O.</p>

<p>Introduzione di controlli incrociati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
<p>Introduzione di controlli incrociati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigenti e Responsabile della prevenzione della corruzione</p>

URE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
- 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: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

<p>- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Istruttore Soggetto responsabile: Istruttore incaricato/Funziario</p>
<p>Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei tempi di evasione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>- Fissazione di termini endo-procedimentali - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione - Informatizzazione e automazione del monitoraggio Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei tempi di evasione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale</p>
<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 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale</p>

<p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <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</p> <p>Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei tempi di evasione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale</p>
<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</p> <p>Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei tempi di evasione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale</p>
<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</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
<p>Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei tempi di evasione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Istruttore incaricato</p>
<p>Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei tempi di evasione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale</p>
<p>- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo</p> <p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei tempi di evasione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale</p>

<p>Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale</p>
<p>Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale</p>
<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segretario Generale</p>
<p>MISURE</p>	<p style="text-align: center;">PROGRAMMAZIONE</p>
<p style="text-align: center;">MISURE SPECIFICHE</p>	
<p>Trasparenza: accesso alle informazioni in merito allo stato dei processi in tempo reale.</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>

<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:Percentuale di documenti pubblicati Soggetto responsabile: Segretario Generale Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:Percentuale di documenti pubblicati Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
<p>Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del Segretario Generale Rispetto dei termini indicati nella legge e verifica da parte del Segretario Generale Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del Segretario Generale Rispetto dei termini indicati nella legge e verifica da parte del Segretario Generale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:Percentuale di documenti pubblicati Soggetto responsabile: Segretario Generale Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione:Percentuale di documenti pubblicati Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
<p>Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del Segretario Generale</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
<p>Non si rileva alcuna misura di prevenzione ulteriore</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
<p>Non si rileva alcuna misura di prevenzione ulteriore</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale Stato di attuazione:Misure attuate Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>

Non si rileva alcuna misura di prevenzione ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttori incaricati Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttori incaricati
- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttori incaricati
- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Autorita' e soggetti competenti
Non si rileva alcuna misura di prevenzione ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttori incaricati
Non si rileva alcuna misura di prevenzione ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttori incaricati
Non si rileva alcuna misura di prevenzione ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttori incaricati

--	--