

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE								
PTPCT 2019-2021								
SETTORE: Economico - Finanziario - Personale								
UFFICIO: Programmazione e pianificazione								
RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE								
PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazion e procediment o/processo nell'ambito degli strumenti di programmazi one (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della	Dirigente/Resp onsabile P.O.	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionam ento dell'attivit a' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch e' compatibili con l'attivit a' in esame	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazion e	Stato di attuazione: Misure da attuare

	<p>attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p>	<p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p>Risultato: Medio</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" -	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	"Monitoraggi o tempi procedimentali"		<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura),	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	<p>valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p>	<p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p>Risultato: Medio</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILI PROCEDIMENTO	1_3_1 Assegnazione e al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION E - pianificazione , delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo	1_5_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

processo			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_6 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilita' finanziarie complessive e della capacita' di finanziamento degli investimenti e delle politiche	1_6_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>di sviluppo nonche' degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione</p>			<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p>	<p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p>Risultato: Medio</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministrazione	Responsabile procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_8 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente e Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe	1_8_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	1_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministrazione		- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_12 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe	1_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<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 - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
---	--	--	---	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita'	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita' e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria al sindaco e alla giunta per la definizione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	delle prioritá'		<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_4 Individuazioni e delle priorit� nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalit� estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_5 Negoziazione con i dei dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilita' per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento o al DUP	1_14_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento o al DUP	1_14_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento o al DUP	1_14_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_16 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	1_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_17 Fase consultiva: parere organo di revisione	1_17_1 Acquisizione parere	Revisore	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_18 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiorment e rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e	1_18_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione e dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<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'attività gestionale - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	--	--	---	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_19 Fase istruttoria: emendamenti	1_19_1 Presentazioni e di emendamenti	Consiglieri	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_19 Fase istruttoria: emendamenti	1_19_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_20 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	1_20_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_21_1 Pubblicazion e sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazion e	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_21_2 Pubblicazion e sull'Albo pretorio on line - Pubblicazion e documenti	Responsabile pubblicazione	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionam ento dell'attivit a' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch e' compatibili con l'attivit a' in esame	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazion e	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	1_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

e imposti dalla legge e dai regolamenti			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_23_1 Preparazione , elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamigli	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	e) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_23_2 Pubblicazioni e di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di	Responsabile pubblicazione	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	dati) della sezione "Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_24_1 Preparazione , elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamigli	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	<p>e) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p>	<p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p>Risultato: Medio</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazioni e dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-	Responsabile pubblicazione	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	sezioni di "Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	1_25_1 Preparazione , elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamigli	Responsabile pubblicazione	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	<p>e) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p>	<p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p>Risultato: Medio</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	1_25_2 Pubblicazioni e di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di	Responsabile pubblicazione	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	dati) della sezione "Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_27_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	1_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
1_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_29_1 Individuazioni e adozione misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<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'attività gestionale 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	--

								- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	--	--	---

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 3 Rendiconto

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Individuazione e procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	---

<p>3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
---	--	------------------------------------	---	--	---	---	--	--

			<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	---	---

<p>3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggi o tempi procedurali"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
---	---	------------------------------------	---	--	---	---	--	--

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	---

<p>3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
--	--	------------------------------------	---	--	---	--	--	--

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

<p>3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p>	<p>3_3_1 Assegnazione e al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	--	------------------------------------	---	---	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	<p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	-------------------------	--	---	--

3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION E - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	---

3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministrazione	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	---

3_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_7_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</p> <p>corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	---	---	---

3_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_7_2 Individuazioni e degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	---

3_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_7_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</p> <p>corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	---	---	---

3_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_7_4 Individuazione e degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	---

3_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_7_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	3_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</p> <p>corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--------------------------------------	--	--	---	---	---

3_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	3_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
---	-----------------------	---------------------------	--	---	---	---	---	--

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3_10 Fase consultiva: parere organo di revisione	3_10_1 Acquisizione parere	Revisore	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	Stato di attuazione: Misure da attuare
			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	---

3_11 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_11_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_12_1 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_12_2 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio online - Pubblicazioni e documenti	Responsabile pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	---	---

3_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione e imposti dalla legge e dai regolamenti	3_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	---

3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_14_2 Pubblicazioni e di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazioni e dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	---	---

3_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	3_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dei dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	---

3_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	3_16_2 Pubblicazioni e di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	---

3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_18_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</p> <p>corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	---	---	---

3_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
---	---	------	--	---	---	---	---	--

			- Violare un dovere d'ufficio			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione e, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			- Violare un dovere d'ufficio			- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	--	--	---	--	--

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

<p>4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>4_1_1 Individuazione e procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	--	------------------------------------	---	--	---	---	---	---

			- 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		Risultato: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

	procediment o"		<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	-------------------	--	--	--	---	---	--	---

<p>4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggi o tempi procedurali"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	------------------------------------	---	--	---	---	---	---

			- 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		Risultato: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura),	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

	<p>valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---

<p>4_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILI PROCEDIMENTO</p>	<p>4_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	--	------------------------------------	--	--	---	---	---	---

			- 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		Risultato: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---

<p>4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION E - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>4_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---

			- 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		Risultato: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_5 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_5_1 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---

4_5 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_5_2 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio online - Pubblicazioni e documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	----------------------------	--	--	---	---	---	---

			- 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		Risultato: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	4_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>e imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---

<p>4_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci</p>	<p>4_7_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	---	---	--	---	---	---	---

			- 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		Risultato: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	4_7_2 Pubblicazioni e di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

	<p>dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---

<p>4_8 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci</p>	<p>4_8_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	---	---	--	---	---	---	---

			- 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		Risultato: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_8 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	4_8_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazioni e dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

	sezioni di "Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---

<p>4_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</p>	<p>4_9_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dei dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	-----------------------------------	---	--	---	---	---	---

			- 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		Risultato: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	4_9_2 Pubblicazioni e di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

	<p>dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---

<p>4_10 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>4_10_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	--	-------------	---	--	---	---	---	---

			- 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		Risultato: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_11_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---

4_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	------	--	---	---	--	--	---

			- 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		Risultato: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_13_1 Individuazioni e adozione misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Inefficienza/in efficacia dei controlli	Probabilità: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- 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		Risultato: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 6 Mandati di pagamento

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA		MISURE	MISURE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazioni trasparenti" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	---	---	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

<p>6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
---	--	------------------------------------	---	---	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

<p>6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>6_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggi o tempi procedurali"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
---	---	------------------------------------	---	---	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION E - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_5_1 Istruttoria documentale esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

<p>6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_5_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	---	--------------------------------------	---	---	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

<p>6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_5_3 Verifica di tutti i</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p>Impatto: Medio</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
	<p>documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili</p>		<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Probabilità: Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Risultato: Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_5_4 Rifiuto fattura per irregolarita'	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_6 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	6_6_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<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 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	--	-----------------------------	---	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

<p>6_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>6_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
---	---	-------------	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

6_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_11_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione e, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Inefficienza/in efficacia dei controlli			- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

7_1 Fase della comunicazione e istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_1 Fase della comunicazione e istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_1 Fase della comunicazione e istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_1 Fase della comunicazione e istituzionale	7_1_4 Pubblicazioni e sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_1 Individuazione e procedimenti/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	---	---	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

	dell'Ente		<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	-----------	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

<p>7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
---	--	------------------------------------	---	---	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura),	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

	<p>valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>		<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

<p>7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILI PROCEDURE</p>	<p>7_3_1 Assegnazione e al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	--	------------------------------------	---	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	

					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION E - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
7_6 Fase partecipativa: INTERVENTO intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui	7_6_1 Partecipazione e al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

<p>7_6 Fase partecipativa: INTERVENTO intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>7_6_2 Partecipazione e al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
---	---	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
7_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministrazione	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

<p>7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>7_8_1 Convocazioni e riunioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	7_8_2 Convocazioni e Dirigenti/P.O. /tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

dell'istruttoria			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
------------------	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

<p>7_8 Fase istruttoria: ACCERTAME NTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>7_8_3 Individuazione e dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
---	--	--------------------------------------	---	---	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	7_8_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>dell'istruttoria</p>			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
-------------------------	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

<p>7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>7_8_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	---	--------------------------------------	---	---	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	7_8_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>dell'istruttoria</p>			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
-------------------------	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_9 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_9 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_10 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/misappropriazione/uso improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	------------------------	---------------------------	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
7_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_13_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministrazione		- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_14 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	7_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_15_1 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_15_2 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio online - Pubblicazioni e documenti	Responsabile pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	7_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>e imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

<p>7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali</p>	<p>7_17_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dei dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
---	--	---	---	---	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	7_17_2 Pubblicazioni e di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di	Responsabile pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

	dati) della sezione "Amministrazione trasparente"		<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

	<p>obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	7_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
---	---	------	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano	7_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutich	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

<p>della performance o di documenti analoghi</p>	<p>e e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione e, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_23_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministrazione	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_24_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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'attivita' in esame - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	--	-------------------------------	--	---	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

					Risultato: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondent e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

7_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondent e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	---	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
7_25 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	7_25_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondent e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	---

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno			- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	---	--

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione cauzioni e fideiussioni								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della comunicazione e istituzionale	8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adoazione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_1 Fase della comunicazione e istituzionale	8_1_2 Aggiornamenti ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_1 Fase della comunicazione e istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_1 Fase della comunicazione e istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Individuazione e procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_2 Individuazione e bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondent e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

			<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

							- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILI PROCEDIMENTO	8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilita': Medio	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
<p>8_7 Fase partecipativa: INTERVENTO intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>8_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
<p>8_7 Fase partecipativa: INTERVENTO intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>8_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
<p>8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Medio	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
<p>8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_4 Individuazione e dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Medio	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_5 Convocazioni e riunione	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Medio	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Medio	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
8_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
8_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
8_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
8_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione e imposti dalla legge e dai regolamenti	8_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
8_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
8_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
8_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
8_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

	performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
8_17 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	8_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Medio	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	
8_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_18_1 Individuazioni e adozione misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------	---	--	---

								- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 10 Inventario beni mobili e immobili

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

10_1 Fase della comunicazione e istituzionale	10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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'attivit� in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
				- Mancanza di controlli	Probabilit�: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

					Risultato: Basso - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.
					Impatto: Basso	- Report periodici al RPCT	

10_1 Fase della comunicazione e istituzionale	10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
				- Mancanza di controlli	Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

						<ul style="list-style-type: none">- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	<ul style="list-style-type: none">- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
					Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none">- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	<ul style="list-style-type: none">- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
					Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none">- Report periodici al RPCT	

10_1 Fase della comunicazione e istituzionale	10_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza di controlli 	Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	----------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------	--	--	---

--	--	--	--	--

<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p> <p>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.</p>	<p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</p> <p>- Report periodici al RPCT</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	--	---

10_1 Fase della comunicazione e istituzionale	10_1_4 Pubblicazioni e sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	-	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
				- Mancanza di controlli	Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

					Probabilità: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
					Risultato: Basso	- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Report periodici al RPCT	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

<p>10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>10_2_1 Individuazione e procedimenti/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	--	--	--------------------------------------	---	---	--	---	---

					Risultato: Basso - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.
					Impatto: Basso	- Report periodici al RPCT	

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza di controlli	Probabilità: Basso Risultato: Basso	- 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 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
---	--	-----------------------------	-------------------------------	--	--	---	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>	
					<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
					<p>Probabilità: Basso</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	

<p>10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	--	---	---	---	--------------------------------	--	---	--

--	--	--	--	--

<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p> <p>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.</p>	<p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</p> <p>- Report periodici al RPCT</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	--	---

<p>10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Basso</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'attivit� in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	---	---	---	------------------------------	--	---	---

					Probabilità: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
					Risultato: Basso	- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Report periodici al RPCT	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

<p>10_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILI PROCEDURE</p>	<p>10_3_1 Assegnazione e al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

					Risultato: Basso - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Firma congiunta Funziario e Dirigente - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.
					Impatto: Basso	- Report periodici al RPCT	

<p>10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>10_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Probabilità: Basso</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
				<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

					- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
				Impatto: Basso	- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.
				Probabilità: Basso		- Report periodici al RPCT	

<p>10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION E - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>10_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</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 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------	--	--	---

--	--	--	--	--

<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
<p>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.</p>	<p>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
	<p>- Report periodici al RPCT</p>	

<p>10_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>10_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------	---	---	---

					Probabilità: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
					Risultato: Basso	- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Report periodici al RPCT	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

<p>10_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>10_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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'attivit� in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	--	---	---

					Risultato: Basso - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.
					Impatto: Basso	- Report periodici al RPCT	

<p>10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>10_8_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Probabilità: Basso</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
				<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
					<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
					<p>Probabilità: Basso</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	

<p>10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>10_8_2 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	--	---	---	---	--------------------------------	---	---	---

--	--	--	--	--

<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p> <p>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.</p>	<p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</p> <p>- Report periodici al RPCT</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	--	---

10_9 Fase istruttoria: proposta inventario	10_9_1 Elaborati tecnici	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	- Mancanza di controlli	- 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'attivit� in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
					Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

					Probabilità: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
					Risultato: Basso	- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Report periodici al RPCT	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

10_9 Fase istruttoria: proposta inventario	10_9_2 Elaborazione dati		- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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'attivit� in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
				- Mancanza di controlli	Probabilit�: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

					Risultato: Basso - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.
					Impatto: Basso	- Report periodici al RPCT	

<p>10_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione e imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>10_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Probabilità: Basso</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
				<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
			<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
			<p>Probabilità: Basso</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	

10_11 Fase decisoria: adozione inventario	10_11_1 Inserimento dati	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza di controlli 	Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - 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'attivit� in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	------------------	---	--	---

--	--	--	--	--

<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p> <p>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.</p>	<p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</p> <p>- Report periodici al RPCT</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	--	---

<p>10_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>10_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------	---	---	---

					Probabilità: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
					Risultato: Basso	- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Report periodici al RPCT	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

<p>10_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p>	<p>10_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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'attivit� in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	--	---	---	---	---	--	---	---

					Risultato: Basso - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.
					Impatto: Basso	- Report periodici al RPCT	

10_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza di controlli	Probabilità: Basso Risultato: Basso	- 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 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
--	--	------	-------------------------------	--	--	---	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<ul style="list-style-type: none"> Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
					<ul style="list-style-type: none"> - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
<p>Impatto: Basso</p>					<p>Probabilità: Basso</p>		
						<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	

<p>10_15 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>10_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	---	---	---

							<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
					Impatto: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
						Probabilità: Basso		<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	

<p>10_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>10_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	--	-------------	--------------------------------------	---	-------------------------	---	---	---

	analoghi, dall'altro lato				<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p> <p>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.</p>	<p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</p> <p>- Report periodici al RPCT</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	------------------------------	--	--	--	--	---	--	---

<p>10_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>10_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione e, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancanza di controlli</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	--	-------------	--------------------------------------	---	---	---	---

					<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Report periodici al RPCT 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

<p>10_18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>10_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Basso</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
				<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

					<p>Risultato: Basso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Report periodici al RPCT 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	---

10_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	10_19_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
				- Mancanza di controlli	Probabilità: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

					Risultato: Basso - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio - Report periodici al RPCT	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.
--	--	--	--	--	---	---	--

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE								
PROCESSO NUMERO: 12 Parere di regolarita' contabile								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/proce sso - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	---	--------------------------------	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

	dell'Ente		<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
					Impatto: Basso			
					Probabilità: Basso			

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
--	--	--	---	--	-------------------------	--	--

<p>12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	---	------------------------------------	---	---	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 		<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 		<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 		

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggi o tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura),	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

	<p>valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>		<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<p>Impatto: Basso</p>		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<p>Probabilità: Basso</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

12_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori i - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/proce sso	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one	Risultato: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalit a'		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo- procedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 		<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 		

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno			- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
12_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	12_3_1 Assegnazione e effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	
--	--	--	---	--	-------------------------	---	--	--

<p>12_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p>	<p>12_4_1 Assegnazione e al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	------------------------------------	---	--	-----------------------	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	
12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<p>Impatto: Basso</p>		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<p>Probabilità: Basso</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION E - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_6_1 Esame PTPCT e individuazione e delle misure di prevenzione da attuare nel processo		- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 		<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno			- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
12_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	12_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	
12_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_8_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

	che per legge debbono intervenire		<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	-----------------------------------	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
--	--	--	---	--	--	--

<p>12_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>12_8_2 Notizia dell'inizio del procedimento o ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	---	--------------------------------------	---	---	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
		<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 		

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		Probabilità: Basso		- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
12_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	12_9_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 		
12_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	12_9_2 Ricezione integrazioni richieste	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p style="text-align: center;">Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 		Probabilità: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 		Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 				<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

12_9 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	12_9_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione e delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adoazione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--------------------------------	---	---	--

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
12_10 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	12_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--------------------------------	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	
12_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_11_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

o			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
--	--	--	---	--	-------------------------	--	--

12_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_12_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità 		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	---	----------------------------	--	--	--	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 		<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 		<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 		

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
12_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_12_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Dipendente addetto al SUAP	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	
12_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_12_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<p>Impatto: Basso</p>		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 	<p>Probabilità: Basso</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

12_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 		<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno			- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
12_14 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione e/parere	12_14_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	
12_14 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	12_14_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 		<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
--	--	--	---	--	--	--

12_14 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione e/parere	12_14_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
		<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 		Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 		

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno		Probabilità: Basso		- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
12_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi		- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	
12_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli		<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

	<p>obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	------------------------------	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 		Probabilità: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 		Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 				<ul style="list-style-type: none"> - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

12_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	12_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endoprocedimentali	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--------------------------------	--	---	--

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno				- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
12_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

	performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/in efficacia dei controlli 	Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	---	------------------	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 			<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	
12_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<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 - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
--	--	--	---	--	--	--

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 14 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA		MISURE	MISURE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazioni trasparenti" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio online	14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>14_2_1 Individuazione e procedimenti/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	--	---	---	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	------------------------------------	--	--	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	------------------------------------	---	---	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>14_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	---	--	--	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>14_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	--	--	--	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>14_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Molto basso</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION E - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>14_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	--	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>14_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	---	---	--	--	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

14_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	14_7_1 predisposizione della documentazione per la trascrizione sul registro competente	Responsabile del procedimento	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	-------------------------------	--	--	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>14_8_1 Rilascio certificato</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Molto basso</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>14_8_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	--	--	--	---	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>14_8_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Molto basso</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>14_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Molto basso</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 	
--	--	--	---	---	--	--	--

<p>14_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p>	<p>14_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e</p>	<p>14_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Molto basso</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p>14_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>14_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	--	-------------	--	--	---	---	---	---

	analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 	Risultato: Molto basso	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	------------------------------	--	--	--	------------------------	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

14_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione e, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Molto basso	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 		<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE								
PTPCT 2019-2021								
SETTORE: Economico - Finanziario - Personale								
UFFICIO: Programmazione e pianificazione								
RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE								
PROCESSO NUMERO: 15 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA		MISURE	MISURE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
15_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministratore trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	15_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo		Risultato: Molto basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati		- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	------------------------------------	--	--	---

<p>15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>15_2_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento o di spesa</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Molto basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche</p> <p>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	---	--	---	--	---	--	---	---

							- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.	
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione			- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo		<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	Risultato: Molto basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

	procediment o"		<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 		<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	-------------------	--	--	---	--	--	--	---

<p>15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>15_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggi o tempi procedurali"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Molto basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche</p> <p>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	--	------------------------------------	---	--	---	--	---	---

15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>	

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo			- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
					Impatto: Molto basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
15_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	Probabilità: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--------------------------------------	--	--	--

15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION E - pianificazione , delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	15_4_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Molto basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazioni		- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo			- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

					Probabilità: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
15_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: Molto basso	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo			- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
						- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
15_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	15_5_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termine ed alle condizioni pattuite	Responsabile del procedimento	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Molto basso (1.3)	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Probabilità: Basso (1.8)</p> <p>Risultato: Molto basso (1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
------------------	--	--	--	---	---	--	--	---

<p>15_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>15_5_3 Verifica di tutti i</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p>Impatto: Molto basso</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>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
	<p>documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili</p>		<p>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>		<p>Risultato: Molto basso</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>	<p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>

15_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_5_4 Rifiuto fattura per irregolarita'	Responsabile del procedimento	<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 - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo			- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
					Impatto: Molto basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
15_6 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	15_6_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	Probabilità: Basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--------------------------------------	--	--	--

15_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	15_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati		- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Molto basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo		Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

					Risultato: Molto basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
15_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Molto basso Probabilità: Basso	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo		Risultato: Molto basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
15_9 Fase di controllo: attuazione misure anticorruzione e	15_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Molto basso	- 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	--	---

<p>15_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>15_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutich e e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Molto basso</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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche</p> <p>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC</p>
--	---	-------------	--	--	---	---	---	---

						- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
15_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	15_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Molto basso Probabilità: Basso	- 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 - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo		Risultato: Molto basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	---	--

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 16 Monitoraggio patto di stabilità

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_1 Individuazione e procedimenti/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

--	--	--	--	--

<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	---

<p>16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<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 - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
--	---	------------------------------------	--	---	--	--	---	--

					<p>Impatto: Basso</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
					<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		

<p>16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>16_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
--	---	------------------------------------	---	--	-------------------------	---	--	--

					<p>Impatto: Basso</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
					<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		

<p>16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>16_1_4 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>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
--	---	------------------------------------	--	---	-------------------------	--	--	--

					<p>Impatto: Basso</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	---

16_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	16_2_1 Individuazione e dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondent e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 		<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>

--	--	--	--	--

<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	---

16_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	16_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/m manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione		- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

					<p>Risultato: Basso</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	--

16_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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'attivit� in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilit�: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico- normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivit� e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Basso	- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

--	--	--	--	--

<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	---

<p>16_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p>	<p>16_4_1 Assegnazione e al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>- 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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	------------------------------------	--	--	---	--	---

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
					Impatto: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio
					Probabilità: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione
						Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

<p>16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>16_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Risultato: Basso</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>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>		<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>		<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>

					<p>Impatto: Basso</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
					<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		

<p>16_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION E - pianificazione , delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>16_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one</p> <p>- Condizionam ento dell'attivit a' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch e' compatibili con l'attivit a' in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
--	--	--------------------------------------	--	--	-------------------------	---	---	--

						<ul style="list-style-type: none">- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
					Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none">- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	

16_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	16_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli		- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

--	--	--	--	--

<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	---

16_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	16_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

					Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none">- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischiocorruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	-------------------------	---	--

16_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

--	--	--	--	--

<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	---

<p>16_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>16_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
--	--	--------------------------------------	---	--	--	---	--	--

					<p>Impatto: Basso</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
					<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		

<p>16_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>16_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<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 - Mancanza di controlli 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
--	--	--------------------------------------	--	---	-------------------------	--	---	--

					<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</p> <p>corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--

<p>16_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)</p>	<p>16_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Risultato: Basso</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>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>		<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>		<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>

					<p>Impatto: Basso</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	---

16_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	16_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O .	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 		<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>

--	--	--	--	--

<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	---

16_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	16_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

					Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none">- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.
--	--	--	--	--	-------------------------	---	--

16_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione e imposti dalla legge e dai regolamenti	16_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

--	--	--	--	--

<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	---

<p>16_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>16_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<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 - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
--	---	---	--	---	--	--	---	--

					<p>Impatto: Basso</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
					<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>		

<p>16_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>16_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazioni e dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<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 - Mancanza di controlli 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
--	---	-----------------------------------	--	---	-------------------------	--	---	--

					<p>Impatto: Basso</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
					<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>		

<p>16_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>16_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Risultato: Basso</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>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>		<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>		<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
					Impatto: Basso <ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 	

16_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	16_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli		- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

--	--	--	--	--

<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	---

16_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	16_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

					Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	---

<p>16_19 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>16_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Basso</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>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Risultato: Basso</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>

					<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--	--

<p>16_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>16_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
--	--	-------------	--	---	---	--	--	--

					<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--	---

16_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	16_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione e, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

					<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--	---

16_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

					<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsab ile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--	---

16_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	16_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso	- 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	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancanza di controlli	Risultato: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

						<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 17 Controllo equilibri finanziari

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

<p>17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>17_1_1 Individuazione e procedimenti/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- 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</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------	---	--	--

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		- 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	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare

	dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

						<ul style="list-style-type: none">- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		
					Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none">- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischiocorruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		

<p>17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>17_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- 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</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	------------------------------------	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------	---	--	--

					Probabilità: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura),	Dirigente/Resp onsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one	Risultato: Basso	- 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'attivit� in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare

valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	- 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	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

					Probabilità: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		
					Risultato: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		

<p>17_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli</p>	<p>17_2_1 Individuazione e dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondent e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- 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</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>		<p>- 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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	---	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
					<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 		

17_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	17_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazioni		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione			
						- 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	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare	

			- 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	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

					<ul style="list-style-type: none">- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	
--	--	--	--	--	---	--

17_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori i - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one	Impatto: Basso	- 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'attivit� in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- 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	- Condizionam ento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilit�: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------	---	--	--

--	--	--	--	--

<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		
--	--	--

<p>17_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILI PROCEDIMENTO</p>	<p>17_4_1 Assegnazione e al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o nonche', eventualmente, dell'adozione del</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</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>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
--	--	------------------------------------	---	--	--	--	---	---

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

						<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>		
						<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		

Impatto: Basso

17_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one	Probabilità: Basso	- 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'attivit� in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- 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	- Condizionam ento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------	---	--	--

					Probabilità: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		
17_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZION E - pianificazione , delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo	17_6_1 CHEK- LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one	Risultato: Basso	- 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	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare

processo			- 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	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi		- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi		- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

					Probabilità: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	
					Risultato: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	

<p>17_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>17_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- 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</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>		<p>- 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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	--------------------------------------	--	---	--	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
					<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 		

						<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	
<p>17_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>17_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</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>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>

del procediment o	- 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	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

					<ul style="list-style-type: none">- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	
--	--	--	--	--	---	--

<p>17_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>17_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Basso</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>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- 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</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------	---	--	--

					- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		
17_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	17_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	- 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	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare

dell'istruttoria			- 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	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

						<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 		
					<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 		

<p>17_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>17_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Probabilità: Basso</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>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- 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</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Risultato: Basso</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------	---	--	--

					Probabilità: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		
17_11 Fase istruttoria: proposta provvediment o/atto conclusivo all'esito dell'attivit� di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	17_11_1 Elaborazione proposta provvediment o (delibera/dete rmina/ordina nza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one	Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 		<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

					Probabilità: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		
					Risultato: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		

<p>17_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p>	<p>17_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O .</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- 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</p>	<p>- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one</p> <p>- Condizionam ento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr� zione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	--	--------------------------------------	--	---	--	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
					<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 		

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		
17_13 Fase decisoria: adozione/appr ovazione provvediment o/atto conclusivo all'esito dell'attivit� di controllo o dell'attivit� istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	17_13_1 Adozione provvediment o espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Resp onsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

					<ul style="list-style-type: none">- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	
--	--	--	--	--	--	--

<p>17_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione e imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>17_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondenza e scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- 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</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
---	--	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------	---	--	--

								- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		
17_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	17_15_1 Preparazione , elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto- sezione di 1 livello (Macrofamigli	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one		- 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'attivit� in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare		

e) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	- 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	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

						<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 		
					Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione 		

<p>17_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>17_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazioni e dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Probabilità: Basso</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>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- 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</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Risultato: Basso</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------	---	--	--

					Probabilità: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		
17_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	17_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one	Risultato: Basso	- 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	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 		<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

					Probabilità: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		
					Risultato: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		

<p>17_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p>	<p>17_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- 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</p>	<p>- Alterazione/m manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</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>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
					<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 		

						<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		
<p>17_18 Fase di controllo: attuazione misure anticorruzione e</p>	<p>17_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuare</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Alterazione/m manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</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>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>

			- 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	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Conflitto di interessi	Probabilità: Basso	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

					<ul style="list-style-type: none">- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	
--	--	--	--	--	---	--

<p>17_19 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>17_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Basso</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>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- 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</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------	---	--	--

									<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>		
17_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano	17_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutich	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazi one		- 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	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare			

della performance o di documenti analoghi	e e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

						<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>
					<p>Impatto: Basso</p>	<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>

<p>17_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>17_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione e, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Probabilità: Basso</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>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- 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</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Risultato: Basso</p>	<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------	---	--	--

					Probabilità: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		
17_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori i - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/m anipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Risultato: Basso	- 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	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 		<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				Probabilità: Basso	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	
				Risultato: Basso	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	

<p>17_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p>	<p>17_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Alterazione/m manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione</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>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>
			<p>- 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</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>		<p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa 	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
					<p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio 		

						<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--